



BURITICUPU-MA
Proc. 100.400/2022
Fls. 256
Rub. 1A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 012/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** apresentada para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 22 de março de 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro



BURITICUPU-MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 257
Rub. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1002001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de testes rápido para diagnósticos, destinados a atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**VITALABE EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS LTDA-ME
19.142.596/0001-92**

BURITICUPU - MA, em 22 de março de 2022.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1002001 2022
Fls. 258
Rub.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/03/2022 15:33:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA**
CNPJ: **19.142.596/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40

MP





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/03/2022 15:33:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA**
CNPJ: **19.142.596/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

8^a



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU-MA
Proc. 100.900/2022
Fls. 263
Rub. 4

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/420.624-6	MGP1900604168	18/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7489373 em 25/09/2019 da Empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, Nire 31209984797 e protocolo 194206246 - 18/09/2019. Autenticação: 4494691AC5023AAAE288CF375B29BA367BCB143. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/420.624-6 e o código de segurança Dn2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

CLAUDINEI PEREIRA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, data de nascimento 22/09/1981 nº do CPF 012.758.386-69, documento de identidade MG- 10.495.354- SSP/ MG, residente e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 279 Planalto, em BH/MG, CEP 31.720-050 e

CLAUDINE PEREIRA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, empresária, solteira, data de nascimento 10/03/1983 nº do CPF 054.135.666-62, documento de identidade MG- 12.715.786- SSP/ MG, residente e domiciliado na Rua Profeta Isaías, nº 58, bairro Maria Helena em Ribeirão das Neves/MG, CEP 33.930-020

Únicos sócios da empresa: " **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.**" inscrita no CNPJ sob o Nº **19.142.596/0001-92** com Sede à Rua Conselheiro Pena, número 120, Bairro Itapoã - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31.710-150, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o Nº **31209984797** em 25/10/2013, resolvem entre si da melhor forma de direito alterar o contrato social bem como promover a consolidação das cláusulas contratuais mediante os termos e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: No ato a sede da empresa passa para Rua Desembargador Custódio Lustosa, nº 371 bairro Itapoã, CEP: 31.710-630 em BH/MG.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social passa a ser: comercio atacadista de equipamentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios, comercio varejista de outros produtos, preparação de documentos e apoio administrativo, prestação de serviços de manutenção e reparo de equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

CLAUDINEI PEREIRA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, data de nascimento 22/09/1981 nº do CPF 012.758.386-69, documento de identidade MG- 10.495.354- SSP/ MG, residente e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 279 Planalto, em BH/MG, CEP 31.720-050 e

CLAUDINE PEREIRA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, empresária, solteira, data de nascimento 10/03/1983 nº do CPF 054.135.666-62, documento de identidade MG- 12.715.786- SSP/ MG, residente e domiciliado na Rua Profeta Isaías, nº 58, bairro Maria Helena em Ribeirão das Neves/MG, CEP 33.930-020.

CLÁUSULA PRIMEIRA: sociedade continua a girar sob o nome empresarial **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA**, com início de atividade em 25/10/2013 e seu prazo de duração continua por tempo indeterminado.

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósito e escritórios em qualquer território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da sociedade é na Rua Desembargador Custódio Lustosa, nº 371 bairro Itapoã, CEP: 31.710-630 em BH/MG.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é o comércio atacadista de equipamentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios, comércio varejista de outros produtos, preparação de documentos e apoio administrativo, prestação de serviços de manutenção e reparo de equipamentos.

CLÁUSULA QUARTA: O uso da firma, a gerência e a administração da Sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **CLAUDINEI PEREIRA OLIVEIRA** o qual somente usará da denominação social nas operações que constituem o seu objeto social, sendo expressamente vedado o seu uso ou emprego em negócios estranhos aos fins sociais daqueles, notadamente em avais, endossos, fianças e qualquer outra obrigação de favor, seja qual for, sob penas de responsabilidade civil e se for o caso criminal, a par da totalidade.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social continua a ser de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil) reais, representados por 100 (cem) quotas no valor de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) cada uma, totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
CLAUDINEI PEREIRA OLIVEIRA	90	99.000,00
CLAUDINE PEREIRA OLIVEIRA	10	11.000,00
TOTAL	100	110.000,00

CLÁUSULA SEXTA: As quotas serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios a título de antecipação de Lucros proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término do Exercício Social em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão 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.

CLÁUSULA NONA: O sócio administrador poderá fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA DECIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

JA

MP

MP



Parágrafo Único: o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte MG para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2019

CLAUDINEI PEREIRA OLIVEIRA
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

CLAUDINE PEREIRA OLIVEIRA
(SÓCIA)







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU-MA
Proc. 1002001 2022
Fls. 267
Rub. SA

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/420.624-6	MGP1900604168	18/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
054.135.666-62	CLAUDINE PEREIRA DE OLIVEIRA
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7489373 em 25/09/2019 da Empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, Nire 31209984797 e protocolo 194206246 - 18/09/2019. Autenticação: 4494691AC5023AAAE288CF375B29BA367BCB143. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/420.624-6 e o código de segurança Dn2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, de nire 3120998479-7 e protocolado sob o número 19/420.624-6 em 18/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7489373, em 25/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.135.666-62	CLAUDINE PEREIRA DE OLIVEIRA
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7489373 em 25/09/2019 da Empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, Nire 31209984797 e protocolo 194206246 - 18/09/2019. Autenticação: 4494691AC5023AAAE288CF375B29BA367BCB143. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/420.624-6 e o código de segurança Dn2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU-MA
Proc. 1009001 2022
Fls. 269
Rub. 48

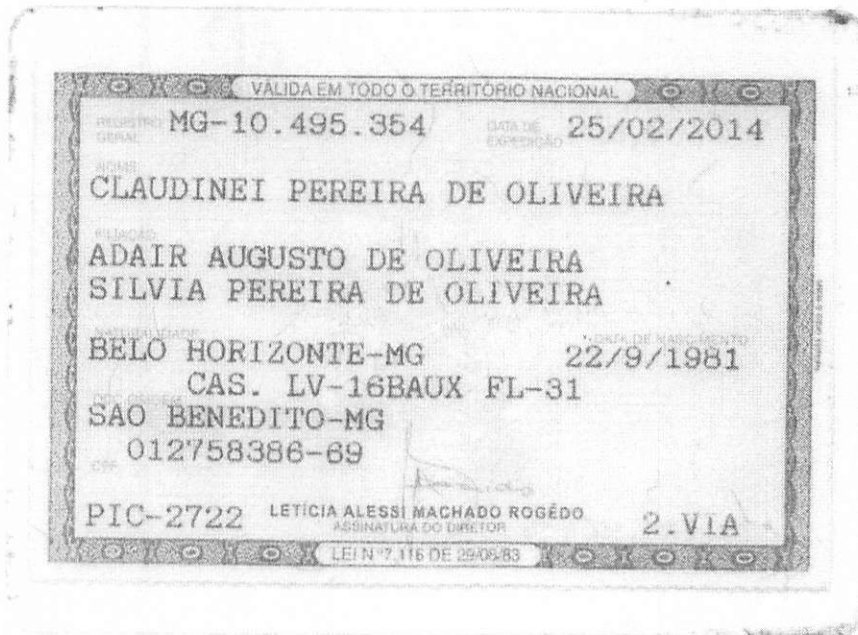
O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.236.056-11	VIVIANE MARIA REZENDE LARA FAVARINI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de setembro de 2019

JA *MP*





Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/95571808209650469585>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95571808209650469585-1
Data: 18/08/2020 11:08:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI64282-64BE;



CMJ: RE 870-6 **Cartório Azevedo Bastos**
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti
TJ/PB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/08/2021 11:07:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95571808209650469585-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b69794ae2568b96ab46bd4866143f6f98c59feb36e228dfcea1f75da5fc0351d5ab7ddf2a0d218993b33bef29d2c55e48e046cbb371a979a6893456eee7f00703



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

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

Nesse sentido, declaro que a VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/09/2021 12:51:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

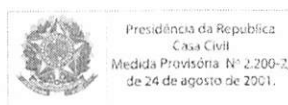
1Código de Autenticação Digital: 98340906206508142689-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdb00d3106cd49f7bf874128e2d803847eb5474291b4557c908c7d26173d5d8c66e4d5da81d4fc65e3a9fab52b006f569d75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.142.596/0001-92 ✓ MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/10/2013
NOME EMPRESARIAL VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios ✓		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DESEMBARGADOR CUSTODIO LUSTOSA	NÚMERO 371	COMPLEMENTO *****
CEP 31.710-630	BAIRRO/DISTRITO ITAPOA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO VITALABE@GMAIL.COM	
TELEFONE (31) 3309-2272/ (31) 8472-8262		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/10/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/01/2022 às 13:32:50 (data e hora de Brasília).

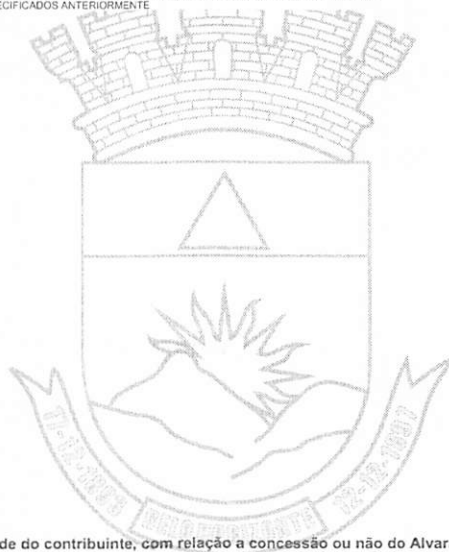
Página: 1/1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.929.971/001-0		CNPJ / CPF 19.142.596/0001-92 ✓	DATA DE INÍCIO 25/10/2013	DATA EMISSÃO 25/01/2022
NOME OU RAZÃO SOCIAL VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ✓				BURITICUPU-MA Proc. 100.200/2022
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				Fls. 2/3 Rub. 4
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 198	REGIONAL PAMPULHA	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
LOGRADOURO RUA DESEMBARGADOR CUSTODIO LUSTOSA		NÚMERO 371	COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO ITAPOA	CEP 31710-630	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
CPF DO RESPONSÁVEL 012.758.386-69	NOME DO RESPONSÁVEL CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS				

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

3119-8/00-03
8219-9/99-00
4789-0/99-99

MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



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

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

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

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.







BURITICUPU-MA
Proc. 1002001 2022
Fls. 276
Rub. *[Handwritten Signature]*

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ: 19.142.596/0001-92
Inscrição Estadual: 002250758.00-89
UF: MG
Nome Empresarial: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE-F Secundária: 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
Data da Inscrição Estadual: 25/10/2013
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 25/10/2013
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 31710630
UF: MG Município: BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:
Bairro: ITAPOA
Logradouro: RUA DESEMBARGADOR CUSTODIO LUSTOSA
Número: 371
Complemento:
Telefone: 3133092272

DESISTIR

[Handwritten Signatures]



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

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

Nome: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 19.142.596/0001-92 /

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:42:21 do dia 07/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2022. /

Código de controle da certidão: 6944.8701.1FBF.4627

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 19.142.596/0001-92 ()
Razão Social: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ME
Endereço: R CONSELHEIRO PENA 120 / ITAPOA / BELO HORIZONTE / MG / 31710-150

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

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

Validade: 16/03/2022 a 14/04/2022 ()

Certificação Número: 2022031619011339686605

Informação obtida em 17/03/2022 15:12:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.142.596/0001-92/
Certidão n°: 6150011/2022
Expedição: 21/02/2022, às 17:03:48
Validade: 20/08/2022/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.142.596/0001-92, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
08/03/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
06/06/2022 ✓

NOME/NOME EMPRESARIAL: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002250758.00-89

CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92 ✓

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR CUSTODIO LUSTOSA

NÚMERO: 371

COMPLEMENTO:

BAIRRO: ITAPOA

CEP: 31710630

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000528743917

BURITICUPU, MA
Proc. 1002005 2022
Fis. 283
Rub. SA



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **GEJLIILIOI**

Certidão nº **18.673.088** Exercício: **2022**

Emissão em: **14/03/2022**

Requerimento em: **11:29:45**

Validade: **13/04/2022**

Nome: **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA**

CNPJ: **19.142.596.0001.92**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Data da consulta: 11/03/2022 11:08:17

BURITICUPU-MA
Proc. 1000001 2022
Fls. 287
Rub. 4

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.142.596/0001-92**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/10/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

SP

[Handwritten signature]



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120998479-7	19.142.596/0001-92 ✓	25/10/2013	02/09/2013

Endereço Completo:

RUA DESEMBARGADOR CUSTODIO LUSTOSA 371 - BAIRRO ITAPOA CEP 31710-630 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
054.135.666-62	CLAUDINE PEREIRA DE OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 11.000,00	SOCIO
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 99.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/04/2021

Número: 8472740

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	xxxxxxx	7489373	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 19 de Janeiro de 2022 08:53

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000091824 e visualize a certidão)



22/027.748-6



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

BURITICUPU, MA
Proc. 1002001 2022
Fls. 284
Rub. 4

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

Nome: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 19.142.596/0001-92 ✓

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 08 de Março de 2022 às 08:27 ✓

BELO HORIZONTE, 08 de Março de 2022 às 08:27

Código de Autenticação: 2203-0808-2727-0812-7507

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

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



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU-MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 285
Rub. 4

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31209984797

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2100305344

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO 1
CÓDIGO DO ATO 223
CÓDIGO DO EVENTO
QTDE 1
DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO BALANCO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223		1	BALANCO

BELO HORIZONTE

Local

9 Abril 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8472740 em 13/04/2021 da Empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, Nire 31209984797 e protocolo 213430657 - 12/04/2021. Autenticação: C75E4CF4F131C57F6D7294B3959276DFDCCC6E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/343.065-7 e o código de segurança hOBb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU, MA
Proc. 1002001, 2022
Fls. 286
Rub. JS

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/343.065-7	MGE2100305344	09/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JS

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA(00079)
 CNPJ: 19.142.596/0001-92 NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

CONTABILIDADE

Diário: 10

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****430.715,93D	****273.018,59D
CIRCULANTE		****284.739,87D	****257.962,90D
DISPONIVEL		*****56.136,94D	****129.045,51D
CAIXA	1.1.01.01	3.996,50D	5.261,51D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.1.01.02	7.361,00D	191,69D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.1.01.03	44.779,44D	58.592,31D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.1.01.04	0,00D	65.000,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		****228.602,93D	****128.917,39D
CLIENTES	1.1.02.01	228.602,93D	127.623,29D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.02.09	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.1.02.10	0,00D	0,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.1.02.14	0,00D	1.294,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE		****87.524,08D	*****0,00D
DIRETOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		****87.524,08D	*****0,00D
ADIANTAMENTO DE LUCRO	1.2.01.03	0,00D	0,00D
EMPRESTIMO SOCIO	1.2.01.04	87.524,08D	0,00D
IMOBILIZADO		*****8.184,14D	****12.794,79D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.3.03.08	23.250,87D	22.651,87D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.03.09	12.894,54D	12.894,54D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.3.03.20	27.961,27C	22.751,62C
CONTA DE COMPENSACAO ATIVA		****50.267,84D	****2.260,90D
BENS EM COMODADO	1.3.04.01	50.267,84D	2.260,90D

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
 Administrador
 CPF: 01275838669
 RG: MG10495354 Data Expedição:25/02/2014

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
 T.ÉC. CONTABILIDADE
 CRC 105420/MG CPF: 917.311.276-34
 RG: 6331424

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 8472740 em 13/04/2021 da Empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, Nire 31209984797 e protocolo 213430657 - 12/04/2021. Autenticação: C75E4CF4F131C57F6D7294B3959276DFDCCC6E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/343.065-7 e o código de segurança hOBb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA(00079) CONTABILIDADE
 CNPJ: 19.142.596/0001-92 NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 10 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****430.715,93C	****273.018,59C
CIRCULANTE		****171.865,69C	****154.189,83C
CIRCULANTE		****171.865,69C	****154.189,83C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	2.1.01.01	13.288,34C	862,57C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.1.01.02	22.109,50C	7.028,08C
SALÁRIOS A PAGAR	2.1.01.03	0,00C	0,00C
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	2.1.01.06	3.947,55C	0,00C
13º SALARIO A PAGAR	2.1.01.07	0,00C	0,00C
FORNECEDORES	2.1.01.08	74.272,96C	146.299,18C
EMPRESTIMOS	2.1.01.09	58.247,34C	0,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		****127.930,96C	*****2.260,90C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		****77.663,12C	*****0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.01.04	77.663,12C	0,00C
CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		****50.267,84C	*****2.260,90C
BENS EM COMODATO	2.2.02.01	50.267,84C	2.260,90C
PATRIMONIO LIQUIDO		****130.919,28C	****116.567,86C
PATRIMONIO LIQUIDO		****130.919,28C	****116.567,86C
CAPITAL SOCIAL	2.4.01.01	110.000,00C	110.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.4.01.04	20.919,28C	6.567,86C
RESERVA DE LUCROS	2.4.01.05	0,00C	0,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.4.01.06	0,00C	0,00C

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
 Administrador
 CPF: 01275838669
 RG: MG10495354 Data Expedição: 25/02/2014

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
 TÉC. CONTABILIDADE
 CRC 105420/MG CPF: 917.311.276-34
 RG: 6331424

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 430.715,93 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Administrador

CPF: 01275838669

RG: MG10495354 Orgão: SSP

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 917.311.276-34 CRC: 105420

RG: 6331424 Orgão: SSP



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS	4.1.01.01	2.598.966,39C	1.180.598,92C
(-) DEDUCOES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	4.1.01.03	245.852,38D	123.284,44D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.01.04	19,06C	12,70C
RECEITA DE BONIFICACAO	4.1.01.08	10.196,80C	183,87C
=RECEITAS		**2.363.329,87C	**1.057.511,05C
=Total - RECEITAS		**2.363.329,87C	**1.057.511,05C
=Total - CONTAS DE RESULTADO		**2.363.329,87C	**1.057.511,05C

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
Administrador
CPF: 012.758.386-69

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
Tec. Contabil
CPF: 917.311.276-34 CRC: 105420

CP



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO			
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.1.01.01	1.235.883,51D	402.007,71D
DESPESA COM PESSOAL	3.1.01.03	204.224,55D	216.592,17D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.1.01.04	392.201,70D	296.602,36D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.01.05	14.647,40D	8.293,28D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	3.1.01.07	10.196,80D	183,87D
FRETES E CARRETOS C/MERCADORIAS	3.1.01.12	0,00D	496,56D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.1.01.16	13.032,09D	7.172,26D
=CUSTOS E DESPESAS		**1.870.186,05D	****931.348,21D
=Total - CUSTOS E DESPESAS		**1.870.186,05D	****931.348,21D
=Total - CONTAS DE RESULTADO		**1.870.186,05D	****931.348,21D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.363.329,87C
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.870.186,05D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****493.143,82

***** (XXXXX) *****

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
 Administrador
 CPF: 012.758.386-69

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
 Tec.Contabil
 CPF:917.311.276-34 CRC: 105420

(Handwritten signatures)

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 493.143,82 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS Reais E OITENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
Administrador
CPF: 01275838669

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 917.311.276-34 CRC: 105420





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU, MA
Proc. 1009001 2022
Fls. 293
Rub. 84

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/343.065-7	MGE2100305344	09/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
917.311.276-34	MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, de NIRE 3120998479-7 e protocolado sob o número 21/343.065-7 em 12/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8472740, em 13/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
917.311.276-34	MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Belo Horizonte, terça-feira, 13 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 13/04/2021, às 13:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/343.065-7.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU-MA
Proc. 1002001 2022
Fls. 295
Rub. *JP*

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. terça-feira, 13 de abril de 2021

JP *JP*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8472740 em 13/04/2021 da Empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, Nire 31209984797 e protocolo 213430657 - 12/04/2021. Autenticação: C75E4CF4F131C57F6D7294B3959276DFDCCC6E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/343.065-7 e o código de segurança hOBb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

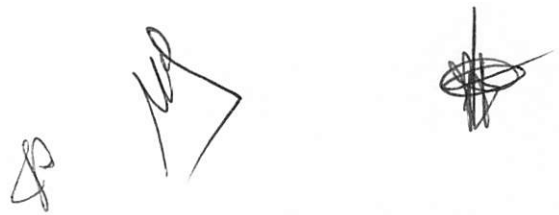
JP
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA					
NIRE:	3120998479-7	CNPJ:	19.142.596/0001-92	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0022507580089	Inscrição Municipal:	09299710010		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	25/10/2013				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	112
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	12/04/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
917.311.276-34	MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA	Contador	105420
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020			
(90054)	VR. AJUSTE DE SALDO		50,00
(90068)	VR. AJUSTE DE EXERCICIO		153,59
(90285)	VR. AJUSTE SALDO CLINTE NF 1041	2.569,99	
(90348)	VR. AJUSTE DE SALDO		175,00
(90390)	VR. AJUSTE DE SALDO		5.025,00
(90439)	VR. AJUSTE DE SALDO		3.479,97
(12003)	VR. REF FEEIAS	0,01	
(411110181)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	990,00	
(411110183)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR	24.643,97	
(411110184)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR	9.318,00	
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 241120 -PAULINERIS		39,46
(411110190)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	874,82	
(411110197)	VR. REF AJUSTE	4.659,87	
(411110199)	VR. REF AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	260,73	
(411110200)	VR. REF AJUSTE	300,00	
(411110202)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	3.823,00	
(411110205)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR		45,90
(411110207)	VR. REF AJUSTE	98,16	
(411110208)	VR. REF AJUSTE	71,90	
(411110456)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	75,00	
(411110470)	VR. REF AJUSTE	1.800,00	
(411110484)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	524,00	
(411110505)	VR. REF SALDO	4.120,00	
(411110512)	VR. REF SALDO FORNECEDOR	2.709,50	
(411110540)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	631,50	
(411110582)	VR. REF SALDO FORNECEDORES	3.175,91	
(411110589)	VR. REF SALDO FORNECEDOR	9.779,99	
(411110596)	VR. REF ACERTO DE SALDO	300,48	
(411110631)	VR. REF SALDO FORNECEDOR		232,00
(411110645)	VR. REF SALDO FORNECEDOR	144,00	
(411110785)	VR. REF SALDO FORNECEDOR	12.000,00	
(411110792)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR	315,38	
(411110799)	VR. REF SALDO FORNECEDOR	475,00	
(411110806)	VR. REF AJUSTE JAMEF TRASNPORTE S EIRELI -BHZ	121,77	
(411110834)	VR. REF SALDO DE FORNECEDOR	160,39	
(411110869)	VR. REF FORNECEDOR	64,80	
(411110876)	VR. REF FORNECEDOR	300,00	
(411110883)	VR. REF AJUSTE	276,30	
(411110890)	VR. REF FORNECEDOR	150,00	
(411110932)	VR. REF FORNECEDOR	189,00	
(411110939)	VR. REF FORNECEDOR	90,00	
(411110736)	VR. REF FORNECEDOR	117,09	
(411110946)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR		0,02
(24113)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR	0,02	
(24113)	VR. REF AJUSTE JAMEF TRASNPORTE S EIRELI -BHZ		121,77
(24113)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR		315,38
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDOR	232,00	
(24113)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		631,50
(24113)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		524,00
(24113)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		75,00

40



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24113)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR	45,90	
(24113)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		3.823,00
(24113)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		874,82
(24113)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR		9.318,00
(24113)	VR. REF AJUSTE SALDO FORNECEDOR		24.643,97
(24113)	VR. REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		990,00
(24113)	VR. REF FORNECEDOR		117,09
(24113)	VR. REF FORNECEDOR		90,00
(24113)	VR. REF FORNECEDOR		189,00
(24113)	VR. REF FORNECEDOR		150,00
(24113)	VR. REF AJUSTE		276,30
(24113)	VR. REF FORNECEDOR		300,00
(24113)	VR. REF FORNECEDOR		64,80
(24113)	VR. REF SALDO DE FORNECEDOR		160,39
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDOR		475,00
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDOR		12.000,00
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDOR		144,00
(24113)	VR. REF ACERTO DE SALDO		300,48
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDOR		9.779,99
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDORES		3.175,91
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDOR		2.709,50
(24113)	VR. REF SALDO		4.120,00
(24113)	VR. REF AJUSTE		1.800,00
(24113)	VR. REF AJUSTE		71,90
(24113)	VR. REF AJUSTE		98,16
(24113)	VR. REF AJUSTE		300,00
(24113)	VR. REF AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		260,73
(24113)	VR. REF AJUSTE		4.659,87
(24113)	VR. AJUSTE DE SALDO	3.479,97	
(24113)	VR. AJUSTE DE SALDO	5.025,00	
(24113)	VR. AJUSTE DE SALDO	175,00	
(24113)	VR. AJUSTE DE EXERCÍCIO	153,59	
(24113)	VR. AJUSTE DE SALDO	50,00	
(24113)	VR. AJUSTE SALDO CLINTE NF 1041		2.569,99
(31117)	VR. REF FEEIAS		0,01
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 241120 -PAULINERIS	39,46	
03 de janeiro de 2020			
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA 12/2019		81,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA EXCED 12/2019		40,72
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA 12/2019	81,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA EXCED 12/2019	40,72	
06 de janeiro de 2020			
(411110187)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:		108,12
(411110187)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TNT MERCURIO DOC. FAT		203,76
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76375A		583,33
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.170,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	4.065,21	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		4.065,21
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	17.949,46	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000003/202000000000003 -		753,88
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	4.216,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000004/202000000000004 -		177,07
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	17.949,46	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000003/202000000000003 -		753,88
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	4.216,00	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000004/202000000000004 -		177,07
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	12.716,80	
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	12.716,80	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	21.327,51	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	21.327,51	
(91062)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1068-IFSP - CAMPUS	4.090,00	
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000003/202000000000003 -	753,88	
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000004/202000000000004 -	177,07	
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000003/202000000000003 -	753,88	
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000004/202000000000004 -	177,07	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76375A	583,33	
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.170,00	
(31104021)	JUROS REF DOC: 3516862	0,63	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:	107,49	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TNT MERCURIO DOC: FAT	203,76	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1068-IFSP - CAMPUS		4.090,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		21.327,51
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		12.716,80
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		17.949,46
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		4.216,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		21.327,51
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		12.716,80
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		17.949,46
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		4.216,00
07 de janeiro de 2020			
(411110187)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL		154,53
(411110187)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL		223,21
(411110187)	PAGTO FGT'S REF 12/2019		862,57
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	1.250,76	
(411110187)	TARIFA BANCARIA / DOC/TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		1.250,76
(91034)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1069-EMBRAPA CPAO	670,50	
(21101003)	PAGTO FGT'S REF 12/2019	862,57	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL	154,53	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL	223,21	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / DOC/TED	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1069-EMBRAPA CPAO		670,50
08 de janeiro de 2020			
(10101)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO		138,28
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76302B		760,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76136B		846,67
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	1.606,67	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		1.606,67
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 64277-KASVI IMP.E	3.972,50	
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000015231 -CONSORCIO		0,08
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000015232 -CONSORCIO		0,11
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76302B	760,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76136B	846,67	
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 466-OLIVEIRA CARTUCHOS E		115,00
(411110820)	MERCADORIA PRA REVENDA 64277-KASVI IMP.E		3.972,50
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000015231 -		1,53
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000015232 -		2,21
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 466-OLIVEIRA CARTUCHOS E	115,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000015231 -	1,53	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000015232 -	2,21	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO	138,28	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000015231 -CONSORCIO	0,08	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000015232 -CONSORCIO	0,11	
09 de janeiro de 2020			
(10101)	EMPRESTIMO DE SOCIO	355,42	
(411110187)	SERVIÇO DE TERCEIROS / BRUNA NAYARA /ACERTO		1.000,00
(411110187)	EMPRESTIMO DE SOCIO		355,42
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	1.368,52	
(411110187)	TARIFA BANCARIA / DOCTED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		1.368,52
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / BRUNA NAYARA /ACERTO	1.000,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / DOCTED	10,45	
10 de janeiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A063555-02		985,01
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2414/1		657,50
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-05		2.200,00
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 12/2019		500,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 42040		897,90
(32101428)	TELEFONE E INTERNET CLARO 12/2019		437,78
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/2	12.716,80	
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ LIS JUROS		0,08
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE SERVIÇOS 10/1/20		26,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		3.031,48
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1056	3.054,83	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3.031,48	
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/2		12.716,80
(90565)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1056		3.054,83
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 12/2019	500,00	
(411110554)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2414/1	657,50	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 42040	897,90	
(411110820)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A063555-02	985,01	
(411110974)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-05	2.200,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET CLARO 12/2019	437,78	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE SERVIÇOS 10/1/20	26,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ LIS JUROS	0,08	
11 de janeiro de 2020			
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 35292 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		17,96
(411110202)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20001783 -		56,15
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 35292 -EFFECTI		897,90
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20001783 -	56,15	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 35292 -EFFECTI	897,90	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 35292 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	17,96	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS / EMPRESA BRASILEIRA DE		415,99
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 75375B		583,33
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 12/2019		209,97
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA/FAXINA		150,00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/4	4.038,93	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/3	17.195,58	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/1	21.327,51	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/4		4.038,93
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/3		17.195,58
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/1		21.327,51
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 75375B	583,33	
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 12/2019	209,97	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA/FAXINA	150,00	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS / EMPRESA BRASILEIRA DE	415,99	
14 de janeiro de 2020			
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE		70,40
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,02	
(91055)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1072-EMBRAPA	6.149,00	
(31104040)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE	70,40	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1072-EMBRAPA		6.149,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,02
15 de janeiro de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM ALIMENTO/ COMERCIAL PARANAÍBA		17,98
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76302C		760,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76136C		846,66
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 12/2019		102,99
(32101428)	LIQUIDO RET PRO LABORE CLAUDINEI 01/2020		2.612,55
(32101428)	RETIRADA CLAUDINEI		7.387,45
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,03	
(120122)	RETIRADA CLAUDINEI	7.387,45	
(21106001)	LIQUIDO RET PRO LABORE CLAUDINEI 01/2020	2.612,55	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76302C	760,00	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76136C	846,66	
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 12/2019	102,99	
(31104016)	DESPESAS COM ALIMENTO/ COMERCIAL PARANAÍBA	17,98	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,03
16 de janeiro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2411-20		39,46
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 489		115,00
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2411-20	39,46	
(411110449)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 489	115,00	
17 de janeiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A063555-03		985,01
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11393-2		2.523,33
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 3395 B		1.152,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		1.896,99
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1060	1.896,99	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1.896,99	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(90999)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1060		1.896,99
(90999)	VR. TRANF. DE SALDO	1.158,99	
(91006)	VR. TRANF. DE SALDO		1.158,99
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11393-2	2.523,33	
(411110820)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A063555-03	985,01	
(411110925)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 3395 B	1.152,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
20 de janeiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 10185/2		727,79
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 75160C		973,75
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76375C		583,34
(32101428)	TELEFONE E INTERNET / CLARO 01/2020		79,98
(32101428)	COMISSÃO REF: ALINE GOULART		200,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA/ FAXINA		150,00
(32101428)	COMISSÃO REF: JULIANA ANACLETO		1.250,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/RAFAEL A N R M VILARINHOS		4.409,95
(32101428)	PAGTO SIMPLES REF 12/2019		6.931,90
(32101428)	IRRF 12/2019		96,18
(32101428)	PAGO IPTU REF A 2020		1.845,93
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,06	
(21102001)	IRRF 12/2019	96,18	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 12/2019	6.931,90	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 75160C	973,75	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76375C	583,34	
(411110205)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 10185/2	727,79	
(30)	COMISSÃO REF: ALINE GOULART		200,00
(30)	COMISSÃO REF: JULIANA ANACLETO		1.250,00
(31104012)	TELEFONE E INTERNET / CLARO 01/2020		79,98
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA/ FAXINA		150,00
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/RAFAEL A N R M VILARINHOS		4.409,95
(40)	PAGO IPTU REF A 2020	1.845,93	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,06
21 de janeiro de 2020			
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 76775-MARTE CIENTIFICA E	3.075,00	
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 76775-MARTE CIENTIFICA E		3.075,00
22 de janeiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76302D		760,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ RAÇÕES PLANALTO		12,90
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76302D	760,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ RAÇÕES PLANALTO	12,90	
24 de janeiro de 2020			
(91069)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1073-IFSP - CAMPUS	4.090,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1073-IFSP - CAMPUS		4.090,00
27 de janeiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11998/01		350,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT:20001783		56,15
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/PATRICIA /FAXINA		150,00
(411110202)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT:20001783	56,15	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11998/01	350,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/PATRICIA /FAXINA	150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL		48,52
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9140087		995,84
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9139744		262,10
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL		153,02
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE /CONSORCIO OTIMO		48,52
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL		222,20
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,03	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 459-LVS Caldeiraria - Eireli	69.733,80	
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 20200000024959 -CONSORCIO		0,02
(411110897)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000024959 -		0,48
(411110995)	MERCADORIA PRA REVENDA 459-LVS Caldeiraria - Eireli		69.733,80
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL	48,52	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL	153,02	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE /CONSORCIO OTIMO	48,52	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL	222,20	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9140087	995,84	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9139744	262,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000024959 -	0,48	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 20200000024959 -CONSORCIO	0,02	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,03
29 de janeiro de 2020			
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 20200000033469 -CONSORCIO		0,11
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 20200000034412 -CONSORCIO		0,02
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 20200000034461 -CONSORCIO		0,08
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000033469 -		2,20
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000034412 -		0,48
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000034461 -		1,52
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000033469 -	2,20	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000034412 -	0,48	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000034461 -	1,52	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 20200000033469 -CONSORCIO	0,11	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 20200000034412 -CONSORCIO	0,02	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 20200000034461 -CONSORCIO	0,08	
30 de janeiro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / TAM DOC: 5949424		350,18
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		670,50
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1069	670,50	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	670,50	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15055-Primatec Industria e	56.795,75	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 77023-MARTE CIENTIFICA E	32.190,00	
(91034)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1069		670,50
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 16450222 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 16455581 -TICKET SERVICOS SA		0,41
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15055-Primatec Industria e		56.795,75
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 77023-MARTE CIENTIFICA E		32.190,00
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 16450222 -TICKET		7,10
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 16455581 -TICKET		20,84
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 16450222 -TICKET	7,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 16455581 -TICKET	20,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / TAM DOC: 5949424	350,18	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 16450222 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 16455581 -TICKET SERVICOS SA	0,41	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
31 de janeiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 011393-3		2.523,33
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,06	
(32101666)	VR. REF CMV.		198.000,00
(11214010)	VR. REF ISSQN.		1.861,90
(11214017)	VR. REF CRED. INSS 01/2020	1.304,99	
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF CRED. INSS 01/2020		1.304,99
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <01/2020>		495,00
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <01/2020>	2.464,00	
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <01/2020>		664,01
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <01/2020>		616,49
(32101617)	IRRF <01/2020>	38,73	
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <01/2020>		2.464,00
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <01/2020>	664,01	
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <01/2020>	328,26	
(32101617)	VR DESC.FALTAS S/FOPAG REF. <01/2020>	533,87	
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <01/2020>		5.776,00
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <01/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <01/2020>		38,73
(21102008)	VR. REF ISSQN		1.861,90
(21102008)	VR. REF ISSQN.	1.861,90	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020		6.805,44
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <01/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <01/2020>	57,45	
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <01/2020>		4.500,00
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 011393-3	2.523,33	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000005 -		530,00
(31101001)	VR. REF CMV.	198.000,00	
(31117)	VR DESC.FALTAS S/FOPAG REF. <01/2020>		533,87
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <01/2020>	5.776,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <01/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGT'S REF. <01/2020>	616,49	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <01/2020>		328,26
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000005 -	530,00	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(41103006)	VR. REF ISSQN	1.861,90	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020	6.805,44	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,06
03 de fevereiro de 2020			
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 ALINE APARECIDA		1.494,82
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 RAFAELA CARVALHO		2.216,87
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 JULIANA ANACLETO		1.931,44

VITALABEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)		CONTABILIDADE	
CNPJ : 19.142.596/0001-92	NIRE: 31209984797	Data: 25/10/2013	
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020		Diário : 10	Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 STEFANY MARTINS		1.332,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS REC		211,85
(32101428)	LIQUIDO RET PRO LABORE REF CLAUDINE 02/2020		1.335,00
(32101428)	RETIRADA CLAUDINE		1.665,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL DAHANA		29,96
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	10.000,00	
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	10.000,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		10.000,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		10.000,00
(120115)	RETIRADA CLAUDINE	1.665,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 ALINE APARECIDA	1.494,82	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 RAFAELA CARVALHO	2.216,87	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 JULIANA ANACLETO	1.931,44	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 01/2020 STEFANY MARTINS	1.332,00	
(32101617)	VR. REF VALE TRANSPORTE		300,00
(21106001)	LIQUIDO RET PRO LABORE REF CLAUDINE 02/2020	1.335,00	
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202012106 -		321,84
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 473-OLIVEIRA CARTUCHOSE		50,00
(31166)	VR. REF VALE TRANSPORTE	300,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL DAHANA	29,96	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 473-OLIVEIRA CARTUCHOSE	50,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202012106 -	321,84	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS REC	211,85	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
04 de fevereiro de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES / PADARIA TRIGO PINHO		155,37
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE		32,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(3201010030)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1074-RUBENS	12.028,00	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES / PADARIA TRIGO PINHO	155,37	
(31104040)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE	32,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1074-RUBENS		12.028,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
05 de fevereiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A064277-01		1.324,43
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / REDPEL EMBALAGENS		132,10
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA 01/20		86,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,05	
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	3.022,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC /TED 05/02		10,45
(411110187)	TARIFA BANCARIA / DOC /TED 03/02		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		3.022,00
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	3.000,00	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000008/202000000000008 -		123,90
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	379,71	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000009/202000000000009 -		15,68
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	4.908,73	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	13.869,66	
(91055)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1075-EMBRAPA	4.346,35	
(3201010037)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1076-IFSULDEMINAS -	15.660,00	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000008/202000000000008 -	123,90	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000009/202000000000009 -	15,68	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		123,90
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		15,68
(411110820)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A064277-01	1.324,43	
(3201010023)	MATERIAL USO E CONSUMO / REDPEL EMBALAGENS	132,10	
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA 01/20	86,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC /TED 05/02	10,45	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / DOC /TED 03/02	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1075-EMBRAPA		4.346,35
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1076-IFSULDEMINAS -		15.660,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		13.869,66
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		4.908,73
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		3.000,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		379,71
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	123,90	
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	15,68	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,05
06 de fevereiro de 2020			
(3201010044)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1077-EMPRESA	19.900,00	
(3201010051)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1078-INST. FED. DO	30.000,00	
(3201010058)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1079-INST. FED. DO	30.000,00	
(3201010065)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1080-INST. FED. DO	30.000,00	
(3201010072)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1081-INST. FED. DO	30.000,00	
(3201010023)	MATERIAL USO E CONSUMO 53982-REDPEL COM. E DIST.		116,68
(3201010023)	MATERIAL USO E CONSUMO 53982-REDPEL COM. E DIST.		15,42
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 53982-REDPEL COM. E DIST.	116,68	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 53982-REDPEL COM. E DIST.	15,42	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1077-EMPRESA		19.900,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1078-INST. FED. DO		30.000,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1079-INST. FED. DO		30.000,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1080-INST. FED. DO		30.000,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1081-INST. FED. DO		30.000,00
07 de fevereiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 0264		50,00
(32101428)	PAGTO FGTS REF 01/2020		616,49
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,04	
(21101003)	PAGTO FGTS REF 01/2020	616,49	
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000000023 -BIOMEDICE		9,00
(411110449)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 0264	50,00	
(3201010086)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000023 -		180,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000023 -	180,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000000023 -BIOMEDICE	9,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,04
10 de fevereiro de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2414/2		657,50
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM 06		2.200,00
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL DOC: 015.616		173,07
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 01/2020		525,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 43990		897,90
(32101428)	TELEFONE E INTERNET CLARO 01/2020		441,58
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS /PATRICIA PEREIRA/ FAXINA		150,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,24	
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE SERVIÇOS 10/02		1,10
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 01/2020	525,00	
(411110554)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2414/2	657,50	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 43990	897,90	
(411110974)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM 06	2.200,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET CLARO 01/2020	441,58	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS /PATRICIA PEREIRA/ FAXINA	150,00	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL DOC: 015.616	173,07	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE SERVIÇOS 10/02	1,10	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,24
11 de fevereiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775A		768,75
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS/ EMPRESA BRASILEIRA DE		258,20
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 01/2020		283,84
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/9	364,03	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/8	2.876,10	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: NF 2020/6	4.908,73	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL NF 2020/5	13.869,66	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/9		364,03
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/8		2.876,10
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: NF 2020/6		4.908,73
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL NF 2020/5		13.869,66
(3201010079)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1082-INST. FED.	14.059,96	
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 36893 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		17,96
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775A	768,75	
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 36893 -EFFECTI		897,90
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 01/2020	283,84	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 36893 -EFFECTI	897,90	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS/ EMPRESA BRASILEIRA DE	258,20	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 36893 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	17,96	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1082-INST. FED.		14.059,96
12 de fevereiro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A064277-02		1.324,03
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE		39,40
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,21	
(411110820)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A064277-02	1.324,03	
(31104040)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE	39,40	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,21
13 de fevereiro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	20,00	
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/23		180,00
(32101428)	DESPESAS COM ALIMENTO / COMERCIAL PARANAIBA		41,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	COMBUSTIVEL / EMPREEND MIRANDA		20.00
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		20.00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1063 2/3	21.720,00	
(91013)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1063 2/3		21.720,00
(3201010086)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/23	180,00	
(31104020)	COMBUSTIVEL / EMPREEND MIRANDA	20,00	
(31104032)	DESPESAS COM ALIMENTO / COMERCIAL PARANAIBA	41,26	
14 de fevereiro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:		67,31
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	50,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE SERVIÇOS		24,90
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		50,00
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:	67,31	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE SERVIÇOS	24,90	
17 de fevereiro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 12106-20		321,84
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 3395C		1.152,00
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 01/2020		81,95
(90215)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1083-UNIVERSIDADE	16.550,82	
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 12106-20	321,84	
(411110925)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 3395C	1.152,00	
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 01/2020	81,95	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1083-UNIVERSIDADE		16.550,82
18 de fevereiro de 2020			
(32101428)	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO / SERGIO E		56,80
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775B		768,75
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA/ FAXINA		150,00
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775B	768,75	
(31104016)	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO / SERGIO E	56,80	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA/ FAXINA	150,00	
19 de fevereiro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ MOVVI LOGISTICA DOC:		520,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A064277-03		1.324,04
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(411110820)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A064277-03	1.324,04	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ MOVVI LOGISTICA DOC:	520,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,01
20 de fevereiro de 2020			
(32101428)	TELEFONE E INTERNET/CLARO 02/2020		79,98
(32101428)	COMISSÃO REF ALINE GOULART		1.250,00
(32101428)	COMISSÃO REF: JULIANA ANACLETO		1.250,00
(32101428)	LIQUIDO RET PRO LABORE CLAUDINEI 02/2020		2.612,55
(32101428)	RETIRADA		7.387,45
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R VILARINHOS		1.160,19
(32101428)	PAGTO SIMPLES REF 01/2020		6.805,44
(32101428)	IRRF 01/20		96,18
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,10	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 77482-MARTE CIENTIFICA E	7.340,00	
(120122)	RETIRADA	7.387,45	
(21102001)	IRRF 01/20	96,18	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 01/2020	6.805,44	
(21106001)	LIQUIDO RET PRO LABORE CLAUDINEI 02/2020	2.612,55	
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 77482-MARTE CIENTIFICA E		7.340,00
(30)	COMISSÃO REF ALINE GOULART	1.250,00	
(30)	COMISSÃO REF: JULIANA ANACLETO	1.250,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET/CLARO 02/2020	79,98	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R VILARINHOS	1.160,19	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,10
21 de fevereiro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / MOVVI LOGISTICA DOC:		1.500,24
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775C		768,75
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 45901		23.244,60
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,06	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1074	12.028,00	
(90215)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1084-UNIVERSIDADE	11.988,00	
(3201010030)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1074		12.028,00
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775C	768,75	
(411110995)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 45901	23.244,60	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / MOVVI LOGISTICA DOC:	1.500,24	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1084-UNIVERSIDADE		11.988,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,06
26 de fevereiro de 2020			
(411110187)	RESSARCIMENTO TNT MERCURIO	2.934,99	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		2.960,09
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	2.960,09	
(31104028)	RESSARCIMENTO TNT MERCURIO		2.934,99
27 de fevereiro de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE/ CONS OPER TR COL		108,07
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE/ CONSORCIO OTIMO		87,26
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL		199,98
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9206512		337,10
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9209328		1.310,84
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,03	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11550-1		18.931,93
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023A		6.438,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	25.369,93	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		25.369,93
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 20200000057509 -CONSORCIO		0,04
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11550-1	18.931,93	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023A	6.438,00	
(411110897)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000057509 -		0,86
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE/ CONS OPER TR COL	108,07	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE/ CONSORCIO OTIMO	87,26	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONS OPER TR COL	199,98	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9206512	337,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9209328	1.310,84	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000057509 -	0,86	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 20200000057509 -CONSORCIO	0,04	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,03

BURITICUPU, MA
 Proc. 1002001/2022
 Fls. 310
 Rub. 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:		226,55
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONSO PER TR COL.		335,32
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(411110187)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ BRASPRESS TRANSPORTES		1.101,66
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	1.101,66	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		1.101,66
(90215)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1085-UNIVERSIDADE	2.384,00	
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000068322 -CONSORCIO		0,10
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000069129 -CONSORCIO		0,05
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000019 -		530,00
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000068322 -		1,98
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000069129 -		1,07
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE / CONSO PER TR COL.	335,32	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000019 -	530,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000068322 -	1,98	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000069129 -	1,07	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ BRASPRESS TRANSPORTES	1.101,66	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:	226,55	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000068322 -CONSORCIO	0,10	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000069129 -CONSORCIO	0,05	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1085-UNIVERSIDADE		2.384,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,01
29 de fevereiro de 2020			
(32101666)	VR. REF CMV		40.107,05
(11214010)	VR. REF ISSQN		139,58
(11214017)	VR. REF CRED INSS 02/2020	1.239,40	
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF CRED INSS 02/2020		1.239,40
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <02/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <02/2020>		729,60
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <02/2020>	2.464,00	
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <02/2020>		659,20
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <02/2020>		5.776,00
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <02/2020>	346,56	
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <02/2020>	729,60	
(32101617)	IRRF <02/2020>	52,09	
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <02/2020>		2.464,00
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <02/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <02/2020>		52,09
(21102008)	VR. REF ISSQN	139,58	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2020		5.592,60
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 17370849 -TICKET SERVICOS SA		0,41
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 17375901 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <02/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <02/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <02/2020>	57,45	
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 17370849 -TICKET		20,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 17375901 -TICKET		7,10
(31101001)	VR. REF CMV	40.107,05	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <02/2020>	5.776,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <02/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <02/2020>	659,20	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <02/2020>		346,56
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 17370849 -TICKET	20,84	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 17375901 -TICKET	7,10	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO SCOMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 17370849 -TICKET SERVICOS SA	0,41	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 17375901 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2020	5.592,60	
02 de março de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LINHAS DOC: 5965454		123,23
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 ALINE APARECIDA		1.931,44
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF CLAUDINE 03/2020		1.335,00
(32101428)	RETIRADA		1.665,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 RAFAELA CARVALHO		2.216,87
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 STEFANY MARTINS		1.332,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 JULIANA ANACLETO		1.931,44
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS: ICMS ANTECIPADO		288,25
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL DAHANA NFCE:		33,57
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	14.985,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		14.985,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	15.000,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC TED ELETRONICO		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		15.000,00
(120115)	RETIRADA	1.665,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 ALINE APARECIDA	1.931,44	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 RAFAELA CARVALHO	2.216,87	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 STEFANY MARTINS	1.332,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 02/2020 JULIANA ANACLETO	1.931,44	
(32101617)	VR. REF VALE TRANSPORTE		300,00
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF CLAUDINE 03/2020	1.335,00	
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2255420 -PAULINERIS		90,00
(31166)	VR. REF VALE TRANSPORTE	300,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL DAHANA NFCE:	33,57	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2255420 -PAULINERIS	90,00	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LINHAS DOC: 5965454	123,23	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOC TED ELETRONICO	10,45	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS: ICMS ANTECIPADO	288,25	
03 de março de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1068 1/2	2.768,81	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775D		768,75
(32101428)	EMPRESTIMO DE SOCIO/ REEMBOLSO PADARIA TRIGO		98,23
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 02/2020		86,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR CTA CERTA EXCED 02/2020		30,52
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1068	4.090,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		4.094,55
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4.094,55	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	3.000,00	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000012/202000000000012 -		125,40
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	1.573,67	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000013/202000000000013 -		65,78
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	14.473,94	
(91062)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1068 1/2		2.768,81
(91069)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1068		4.090,00
(411111009)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1088-9º BATALHÃO	3.447,97	
(3201010282)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1086-FUNDAÇÃO	3.012,98	
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000012/202000000000012 -	125,40	
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000013/202000000000013 -	65,78	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		125,40
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		65,78
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 76775D	768,75	
(31104032)	EMPRESTIMO DE SOCIO/ REEMBOLSO PADARIA TRIGO	98,23	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 02/2020	86,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR CTA CERTA EXCED 02/2020	30,52	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1086-FUNDAÇÃO		3.012,98
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1088-9º BATALHÃO		3.447,97
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		14.473,94
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		3.000,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		1.573,67
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	125,40	
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	65,78	
04 de março de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ COMERCIAL DAHANA NFCE		50,62
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	6.450,09	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ COMERCIAL DAHANA NFCE	50,62	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		6.450,09
05 de março de 2020			
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	3.010,50	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC /TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		3.010,50
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000070527 -CONSORCIO		0,17
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000070527 -		3,32
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000070527 -	3,32	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC /TED	10,45	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000070527 -CONSORCIO	0,17	
06 de março de 2020			
(32101428)	PAGTO FGT'S REF 02/2020		659,20
(21101003)	PAGTO FGT'S REF 02/2020	659,20	
09 de março de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL DOC: 33.086		480,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 77840-MARTE CIENTIFICA E	1.655,00	
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 77840-MARTE CIENTIFICA E		1.655,00
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL DOC: 33.086	480,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1059	2.597,98	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/14	6.450,09	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-07		2.200,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 45548		414,90
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 02/2020		524,00
(32101428)	TELEFONE E INTERNET 02/2020 NET		437,78
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,05
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/14		6.450,09
(90992)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1059		2.597,98
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 02/2020	524,00	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 45548	414,90	
(320101093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2003043993 -		120,47
(411110974)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-07	2.200,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET 02/2020 NET	437,78	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2003043993 -	120,47	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,05	
11 de março de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/10	14.473,94	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/12	2.874,60	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/13	1.507,89	
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:		182,27
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11550-2		18.931,91
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023B		6.438,00
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS / EMPRESA BRASILEIRA DE		351,46
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 02/2020		262,35
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,03	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15251-Primatec Industria e	503,65	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 77931-MARTE CIENTIFICA E	1.150,00	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/12		2.874,60
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/13		1.507,89
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/10		14.473,94
(90215)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1089-UNIVERSIDADE	2.384,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 38069 -EFFECT1 TECNOLOGIA WEB		8,30
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11550-2	18.931,91	
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15251-Primatec Industria e		503,65
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023B	6.438,00	
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 77931-MARTE CIENTIFICA E		1.150,00
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 38069 -EFFECT1		414,90
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 02/2020	262,35	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 38069 -EFFECT1	414,90	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:	182,27	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS / EMPRESA BRASILEIRA DE	351,46	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 38069 -EFFECT1 TECNOLOGIA WEB	8,30	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1089-UNIVERSIDADE		2.384,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,03
13 de março de 2020			
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15263-Primatec Industria e	7.770,00	
(90880)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1090-INJEMED	800,00	
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15263-Primatec Industria e		7.770,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1090-INJEMED		800,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1076	15.660,00	
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2022554		90,00
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 02/2020		85,35
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA/FAXINA		150,00
(3201010037)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1076		15.660,00
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2022554	90,00	
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2027758 -PAULINERIS		89,96
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 02/2020	85,35	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2027758 -PAULINERIS	89,96	
17 de março de 2020			
(32101428)	PAGO FERIAS REF RAFAELA CARVALHO 02/07/18 A		2.922,67
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL NF 1068 2/2	1.321,19	
(91062)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL NF 1068 2/2		1.321,19
(12003)	PAGO FERIAS REF RAFAELA CARVALHO 02/07/18 A	2.922,67	
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2003085854 -		89,06
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2003085854 -	89,06	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
19 de março de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1078	30.000,00	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482A		1.468,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA/ FAXINA		150,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1079	30.000,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1080	30.000,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1085	2.384,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		25,95
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		62.358,05
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	62.358,05	
(90215)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1085		2.384,00
(3201010051)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1078		30.000,00
(3201010058)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1079		30.000,00
(3201010065)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1080		30.000,00
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482A	1.468,00	
(411110463)	MATERIAL USO E CONSUMO 10709-SOMA BH		258,40
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 10709-SOMA BH	258,40	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA/ FAXINA	150,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25,95	
20 de março de 2020			
(32101428)	TELEFONE E INTERNET 03/2020 CLARO		83,56
(32101428)	COMISSÃO REF ALINE GOULART		300,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS /RAFAEL A N R M VILARINHOS		1.524,72
(32101428)	COMISSÃO REF JULIANA ANACLETO		500,00
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / ICMS REC		5.240,24
(32101428)	IRRF 02/2020		109,54
(32101428)	PAGTO SIMPLES REF 02/2020		5.592,60
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,03	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1041	5.139,98	
(411110187)	EMPRESTIMO BDMG 36 PARCELAS	174.742,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		179.882,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	179.882,00	
(90285)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1041		5.139,98
(21102001)	IRRF 02/2020	109,54	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 02/2020	5.592,60	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 36 PARCELAS		174.742,02
(30)	COMISSÃO REF ALINE GOULART	300,00	
(30)	COMISSÃO REF JULIANA ANACLETO	500,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET 03/2020 CLARO	83,56	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/RAFAEL A N R M VILARINHOS	1.524,72	
(31104021)	JUROS REF: / ICMS REC ANTECIPADO 01/2020 COM JUROS	137,77	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS REC	5.102,47	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,03
23 de março de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1088	3.447,97	
(32101428)	DESPESAS COM LICITAÇÕES/ CONLICITAÇÃO DOC: 301668		700,01
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TNT MERCURIO DOC: FAT		44,35
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 45902		23.244,60
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF CLAUDINEI 03/2020		2.612,55
(32101428)	RETIRADA		7.387,45
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,04	
(411111009)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1088		3.447,97
(120122)	RETIRADA	7.387,45	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF CLAUDINEI 03/2020	2.612,55	
(411110995)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 45902	23.244,60	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TNT MERCURIO DOC: FAT	44,35	
(32101772)	DESPESAS COM LICITAÇÕES/ CONLICITAÇÃO DOC: 301668	700,01	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,04
24 de março de 2020			
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2003143715 -		173,88
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2003143715 -	173,88	
25 de março de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA		500,00
(411110187)	GRRF REF FUNCIONÁRIO: ALINE APARECIDA GOULART		1.770,35
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	1.770,35	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		1.770,35
(31159)	GRRF REF FUNCIONÁRIO: ALINE APARECIDA GOULART	1.770,35	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA	500,00	
26 de março de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	440,00	
(32101428)	DESPESAS COM ALIMENTO/ COMERCIAL PARANAIBA DE		22,07
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		440,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 077023C		6.438,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11550-3		18.931,91
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	25.369,91	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		25.369,91
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11550-3	18.931,91	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 077023C	6.438,00	
(31104032)	DESPESAS COM ALIMENTO/ COMERCIAL PARANAIBA DE	22,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de março de 2020			
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1064	4.443,28	
(411110187)	DESPESAS COM VALE T RANSPORTE/ CONS OPER TR COL		172,71
(411110187)	DESPESAS COM VALE T RANSPORTE / CONS OPER TR COL		172,71
(411110187)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9264976		292,10
(411110187)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9265002		870,63
(411110187)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2003043993		120,47
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	2.810,67	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		5.625,33
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		2.810,67
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	5.625,33	
(91041)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1064		4.443,28
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2003043993	120,47	
(31166)	DESPESAS COM VALE T RANSPORTE/ CONS OPER TR COL	172,71	
(31166)	DESPESAS COM VALE T RANSPORTE / CONS OPER TR COL	172,71	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9264976	292,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9265002	870,63	
30 de março de 2020			
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1067	6.366,76	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1072	6.149,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1075	4.346,35	
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	10.000,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		26.862,11
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		10.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	26.862,11	
(91055)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1067		6.366,76
(91055)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1072		6.149,00
(91055)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1075		4.346,35
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000093192 - CONSORCIO		0,09
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000093205 - CONSORCIO		0,09
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000032 -		530,00
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000093192 -		1,71
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000093205 -		1,71
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000032 -	530,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000093192 -	1,71	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000093205 -	1,71	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000093192 -CONSORCIO		0,09
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000093205 -CONSORCIO		0,09
31 de março de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ COMERCIAL DANHANA		19,57
(32101666)	VR. REF CMV		11.078,65
(11214010)	VR. REF ISSQN		191,18
(11214017)	VR. REF INSS		231,97
(17002)	VR. DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIÇÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF INSS	231,97	
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <03/2020>		132,16
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <03/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <03/2020>		157,63
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <03/2020>	985,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <03/2020>		432,78
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <03/2020>		515,58
(32101617)	VR REF A FERIAS <03/2020>		1.642,67
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <03/2020>	132,16	
(32101617)	IRRF S/ FÉRIAS <03/2020>	98,35	
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <03/2020>	209,28	
(32101617)	IRRF <03/2020>	14,09	
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <03/2020>		985,60
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <03/2020>		3.816,53
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <03/2020>	432,78	
(21102001)	IRRF S/ FÉRIAS <03/2020>		98,35
(21102001)	IRRF <03/2020>		14,09
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <03/2020>		57,45
(21102008)	VR. REF ISSQN	191,18	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2020		16.063,81
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 18237718 -TICKET SERVICOS SA		0,31
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 18240907 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(51101015)	VR. RESCISAO MES <03/2020>		5.834,40
(51101015)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <03/2020>	157,63	
(51101015)	VR. RESCISAO MES <03/2020>	86,94	
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <03/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <03/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <03/2020>	57,45	
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 18237718 -TICKET		15,63
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 18240907 -TICKET		7,10
(31101001)	VR. REF CMV	11.078,65	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <03/2020>	3.816,53	
(31124)	VR REF A FERIAS <03/2020>	1.642,67	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <03/2020>	4.500,00	
(31145)	VR. RESCISAO MES <03/2020>	5.834,40	
(31145)	VR. RESCISAO MES <03/2020>		86,94
(31159)	PROVISAO FGT'S REF. <03/2020>	515,58	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <03/2020>		209,28
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 18237718 -TICKET	15,63	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 18240907 -TICKET	7,10	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ COMERCIAL DANHANA	19,57	
(32101758)	VR. DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIÇÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 18237718 -TICKET SERVICOS SA	0,31	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 18240907 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2020	16.063,81	
01 de abril de 2020			
(32101428)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO		5.589,83
(32101428)	EXAME DEMISSIONAL : ALINE APARECIDA GOULART		25,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2027758		89,96
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 03/2020 JULIANA ANACLETO		1.940,45
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 03/2020 STEFANY MARTINS		1.535,68
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRÍCIA PEREIRA / FAXINA		200,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 03/2020 RAFAELA CARVALHO		1.169,85
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 04/2020 CLAUDINE		1.335,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	RETIRADA		1.699,56
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	15.000,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		15.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	15.020,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		15.020,00
(120115)	RETIRADA	1.699,56	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 03/2020 JULIANA ANACLETO	1.940,45	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 03/2020 STEFANY MARTINS	1.535,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 03/2020 RAFAELA CARVALHO	1.169,85	
(51101015)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO	5.589,83	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 04/2020 CLAUDINE	1.335,00	
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2027758	89,96	
(411110456)	EXAME DEMISSIONAL : ALINE APARECIDA GOULART	25,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRÍCIA PEREIRA / FAXINA	200,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED	10,45	
02 de abril de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1063 3/3	21.720,00	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482B		1.468,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 03/2020		86,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR VTA CERTA EXCED 03/2020		10,18
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1083	16.550,82	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		16.560,37
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	16.560,37	
(90215)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1083		16.550,82
(91013)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1063 3/3		21.720,00
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482B	1.468,00	
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 7888-MANIA DE LIMPEZA		29,30
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 7888-MANIA DE LIMPEZA		46,40
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 7888-MANIA DE LIMPEZA	29,30	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 7888-MANIA DE LIMPEZA	46,40	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 03/2020	86,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR VTA CERTA EXCED 03/2020	10,18	
03 de abril de 2020			
(32101428)	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 7888 SERIE D		75,70
(32101428)	DESPEZAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO		166,22
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2003058554		89,06
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2003058554	89,06	
(411110743)	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 7888 SERIE D		75,70
(31104032)	DESPEZAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO	166,22	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
06 de abril de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRÍCIA PEREIRA/FAXINA		150,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1081	30.000,00	
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED		10,45
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		26.989,55
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	26.989,55	
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	3.000,00	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 20200000000017/20200000000017 -		125,70



VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)

CNPJ : 19.142.596/0001-92 NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

CONTABILIDADE

Diário : 10

Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	467,46	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000018/202000000000018 -		19,59
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	10.492,77	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	25.076,73	
(3201010072)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1081		30.000,00
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000017/202000000000017 -	125,70	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000018/202000000000018 -	19,59	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		125,70
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		19,59
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED	10,45	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		25.076,73
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		10.492,77
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		3.000,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		467,46
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	125,70	
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	19,59	
07 de abril de 2020			
(32101428)	ANTECIPAÇÃO LUCRO PARA SOCIO		17.603,35
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77840A COM JUROS		870,66
(32101428)	PAGTO FGT'S REF 03/2020		515,58
(32101428)	COMBUSTIVEL CELT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		211,41
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,03	
(411110187)	ANTECIPAÇÃO LUCRO PARA SOCIO		177.603,35
(411110187)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 04/2020 CLAUDINEI		2.612,55
(411110187)	RETIRADA		7.387,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	187.603,35	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		187.603,35
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF.04/2020		1.335,00
(120115)	ANTECIPAÇÃO LUCRO PARA SOCIO	17.603,35	
(120122)	ANTECIPAÇÃO LUCRO PARA SOCIO	177.603,35	
(120122)	RETIRADA	7.387,45	
(21101003)	PAGTO FGT'S REF 03/2020	515,58	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF.04/2020	1.335,00	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 04/2020 CLAUDINEI	2.612,55	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77840A	827,50	
(31104020)	COMBUSTIVEL CELT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	211,41	
(31104021)	JUROS REF: DOC: 77840A	43,16	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,03
08 de abril de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 779310		1.150,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15251		503,65
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9283062		185,21
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAIBA		32,98
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,01	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15251	503,65	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 779310	1.150,00	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9283062	185,21	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAIBA	32,98	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de abril de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/16	10.492,77	
(32101428)	DESPEZA COM MATERIAL DE ESCRITORIO DOC: 10709/1		258,40
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 994	3.460,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		3.460,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3.460,00	
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/16		10.492,77
(90936)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 994		3.460,00
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 494-OLIVEIRA CARTUCHOSE		115,00
(411110463)	DESPEZA COM MATERIAL DE ESCRITORIO DOC: 10709/1	258,40	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 494-OLIVEIRA CARTUCHOSE	115,00	
13 de abril de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1090	800,00	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-08		2.200,00
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 03/2020		524,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15263		2.590,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 47156		414,90
(32101428)	DESPEAS COM CORREIOS/ EMPRESA BRASILEIRA DE		300,92
(32101428)	TELEFONE E INTERNET 03/2020		437,78
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 03/2020		252,32
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 991		250,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA		150,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO		84,50
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023D		6.438,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	6.438,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		6.438,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 991-ORBITAE	250,00	
(90880)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1090		800,00
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1093-ASSOCIAÇÃO DE	6.023,00	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	1.140,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15263	2.590,00	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023D	6.438,00	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 03/2020	524,00	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 47156	414,90	
(3201010114)	MERCADORIA PRA REVENDA 991-ORBITAE		250,00
(3201010114)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 991	250,00	
(411110974)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-08	2.200,00	
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 03/2020	252,32	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET 03/2020	437,78	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO	84,50	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA	150,00	
(31104033)	DESPEAS COM CORREIOS/ EMPRESA BRASILEIRA DE	300,92	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1093-ASSOCIAÇÃO DE		6.023,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		1.140,00
14 de abril de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/15	25.076,73	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/17	2.874,30	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/18	447,87	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 365		115,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1084	11.988,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		11.962.00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	11.962.00	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/17		2.874.30
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/18		447.87
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/15		25.076.73
(90215)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1084		11.988.00
(3201010107)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1094-ESCOLA DE	750.00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 39777 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		8.30
(411110449)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 365	115.00	
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 39777 -EFFECTI		414.90
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 39777 -EFFECTI	414.90	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26.00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 39777 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	8.30	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1094-ESCOLA DE		750.00
15 de abril de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ ALFA TRANSPORTES DOC:		245.97
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 03/2020		78.58
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1093	6.023.00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/19	1.140.00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		7.163.00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	7.163.00	
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1093		6.023.00
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/19		1.140.00
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 03/2020	78.58	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ ALFA TRANSPORTES DOC:	245.97	
16 de abril de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482C		1.468.00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 5870-Celer Biotecnologia S/A	937.86	
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 5870-Celer Biotecnologia S/A		937.86
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482C	1.468.00	
17 de abril de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77840B		827.50
(32101428)	TELEFONE E INTERNET 04/2020		83.56
(32101428)	COMISSÃO REF JULIANA ANACLETO		100.00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS		2.819.05
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA		5.147.13
(32101428)	IRRF/ 03/2020		169.89
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0.02	
(21102001)	IRRF/ 03/2020	169.89	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 34 -MARTE CIENTIFICA E INSTR.		6.60
(411110204)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 34 -MARTE		220.00
(411110204)	MATERIAL USO E CONSUMO 78460-MARTE CIENTIFICA E		296.00
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77840B	827.50	
(30)	COMISSÃO REF JULIANA ANACLETO	100.00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET 04/2020	83.56	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 78460-MARTE CIENTIFICA E	296.00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS	2.819.05	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	5.147.13	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 34 -MARTE	220.00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 34 -MARTE CIENTIFICA E INSTR.	6.60	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0.02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de abril de 2020			
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2004058089 -		29,76
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2004058089 -	29,76	
22 de abril de 2020			
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 45903		23.244,60
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	23.244,60	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		23.244,60
(411110995)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 45903	23.244,60	
23 de abril de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023E		6.438,00
(32101428)	DESPESAS COM GÁS/ NAJA GÁS RECIBO 1111		73,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,04	
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	900,00	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000022/202000000000022 -		37,71
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	6.362,00	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000023/202000000000023 -		266,57
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000022/202000000000022 -	37,71	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000023/202000000000023 -	266,57	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		37,71
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		266,57
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77023E	6.438,00	
(31104020)	DESPESAS COM GÁS/ NAJA GÁS RECIBO 1111	73,00	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		900,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		6.362,00
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	37,71	
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	266,57	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,04
24 de abril de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15263		2.590,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2003143715		173,88
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,02	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5965/A		50.560,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	50.560,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		50.560,00
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15263	2.590,00	
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5965/A	50.560,00	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2003143715	173,88	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,02
27 de abril de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/22	862,29	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/23	6.095,43	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/22		862,29
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/23		6.095,43
28 de abril de 2020			
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC:9318359		1.220,84
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9318392		307,10
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE/ DOC: 4829316-4		181,80
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4829311-3		128,78
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRÍCIA PEREIRA/FAXINA		150,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ CERTIDÃO		12,82
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,03	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 5965-Celer Biotecnologia S/A	136.313,05	
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 5965-Celer Biotecnologia S/A		136.313,05
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2004081597 -		54,11
(31166)	DESPESAS COM VALE T TRANSPORTE/ DOC: 4829316-4	181,80	
(31166)	DESPESAS COM VALE T TRANSPORTE DOC: 4829311-3	128,78	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC:9318359	1.220,84	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9318392	307,10	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2004081597 -	54,11	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ CERTIDÃO	12,82	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,03
29 de abril de 2020			
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000108029 -CONSORCIO		0,09
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000108063 -CONSORCIO		0,06
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000108029 -		1,80
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000108063 -		1,28
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000108029 -	1,80	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000108063 -	1,28	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000108029 -CONSORCIO	0,09	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000108063 -CONSORCIO	0,06	
30 de abril de 2020			
(32101428)	RETIRADA		3.036,50
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 04/2020 JULIANA ANACLETO		2.073,16
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 04/2020 RAFAELA CARVALHO		1.097,57
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 04/2020 STEFANY MARTINS		1.035,68
(32101428)	COMISSÃO REF. STEFANY MARTINS		464,32
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,11	
(3201010107)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1097-ESCOLA DE	1.025,10	
(3201010107)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1098-ESCOLA DE	683,40	
(12003)	VR. REF FERIAS		2.922,68
(11214010)	VR. REF ISSQN		449,57
(11214017)	VR. REF CRED INSS 04/2020		1.071,20
(120115)	RETIRADA	3.036,50	
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF CRED INSS 04/2020	1.071,20	
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <04/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <04/2020>		444,05
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <04/2020>		132,15
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <04/2020>		523,09
(32101617)	VR. REF VALE TRANSPORTE		464,33
(32101617)	VR. REF FERIAS	2.922,68	
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <04/2020>		4.896,00
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <04/2020>	444,05	
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <04/2020>	219,84	
(32101617)	IRRF <04/2020>	25,70	
(32101617)	VR REF A FERIAS <04/2020>		1.642,66
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <04/2020>	132,15	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 04/2020 JULIANA ANACLETO	2.073,16	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 04/2020 RAFAELA CARVALHO	1.097,57	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 04/2020 STEFANY MARTINS	1.035,68	
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <04/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <04/2020>		25,70
(21102008)	VR. REF ISSQN	449,57	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2020		13.579,05
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 19083525 -TICKET SERVICOS SA		0,41
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 19083552 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <04/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <04/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <04/2020>	57,45	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000045 -		524,00
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19083525 -TICKET		20,84
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19083552 -TICKET		7,10
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <04/2020>	4.896,00	
(31124)	VR REF A FERIAS <04/2020>	1.642,66	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <04/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGT'S REF. <04/2020>	523,09	
(31166)	VR. REF VALE TRANSPORTE	464,33	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <04/2020>		219,84
(30)	COMISSÃO REF: STEFANY MARTINS	464,32	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19083525 -TICKET	20,84	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19083552 -TICKET	7,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000045 -	524,00	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 19083525 -TICKET SERVICOS SA	0,41	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 19083552 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1097-ESCOLA DE		1.025,10
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1098-ESCOLA DE		683,40
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2020	13.579,05	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,11
04 de maio de 2020			
(10101)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA		126,90
(10101)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA		104,91
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:		33,20
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:		56,70
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:		19,78
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:		39,56
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:		29,67
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482D		1.468,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA		150,00
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ ICMS REC		35,25
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ ICMS REC		168,39
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,04	
(3201010128)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1099-MUNICIPIO DE	35.400,00	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482D	1.468,00	
(31104016)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	126,90	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:	33,20	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:	56,70	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:	19,78	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:	39,56	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:	29,67	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA	104,91	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ ICMS REC	35,25	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ ICMS REC	168,39	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1099-MUNICIPIO DE		35.400,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,04
05 de maio de 2020			
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 7924 SERIE D		139,80
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 04/2020		86,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CTA CERTA EXCED 04/2020		25,45
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1099	35.400,00	
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	3.012,50	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOCT/ED		10,45
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		35.402,05
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		3.012,50
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	35.402,05	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 630-LVS Caldeiraria - Eireli	16.000,00	
(3201010128)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1099		35.400,00
(3201010135)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1100-SENAI - SERVIÇO	20.000,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000111713 -CONSORCIO		0,75
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000111713 -		15,00
(411110995)	MERCADORIA PRA REVENDA 630-LVS Caldeiraria - Eireli		16.000,00
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2005004863 -		30,45
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 7924-MANIA DE LIMPEZA		46,00
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 7924-MANIA DE LIMPEZA		93,80
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 7924-MANIA DE LIMPEZA	46,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 7924-MANIA DE LIMPEZA	93,80	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2005004863 -	30,45	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000111713 -	15,00	
(31104040)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 7924 SERIE D	139,80	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOCT/ED	10,45	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 04/2020	86,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CTA CERTA EXCED 04/2020	25,45	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000111713 -CONSORCIO	0,75	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1100-SENAI - SERVIÇO		20.000,00
06 de maio de 2020			
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	7.819,09	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	21.677,60	
(3201010142)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1101-ORGANIZAÇÃO	2.360,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 20200000002583 -ARCO		6,75
(3201010121)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000002583 -		135,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000002583 -	135,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 20200000002583 -ARCO	6,75	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1101-ORGANIZAÇÃO		2.360,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		7.819,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		21.677,60
07 de maio de 2020			
(10101)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:		175,72
(32101428)	PAGTO FGTS REF 04/2020		523,09
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	COMBUSTIVEL		175,72
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6080-Celer Biotecnologia S/A	136.313,05	
(21101003)	PAGTO FGTS REF 04/2020	523,09	
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 6080-Celer Biotecnologia S/A		136.313,05
(3201010191)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 25364 -HOTEL ABBA		191,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / DROGARIA ARAUJO NFCE:	175,72	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 25364 -HOTEL ABBA	191,00	
(31104020)	COMBUSTIVEL	175,72	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,01
08 de maio de 2020			
(10101)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO NFCE:		9,89
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 3020200340		220,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 784600		296,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE /JAMEF TRANSPORTES DOC:		42,49
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15263		2.590,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2004058089		29,76
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,02	
(3201010149)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1102-PREFEITURA	148.000,00	
(3201010156)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1103-PREFEITURA	23.600,00	
(3201010163)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1104-PREFEITURA	7.185,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15263	2.590,00	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 3020200340	220,00	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 784600	296,00	
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 799657-Jamef Transportes		51,56
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2004058089	29,76	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO NFCE:	9,89	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE /JAMEF TRANSPORTES DOC:	42,49	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 799657-Jamef Transportes	51,56	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1102-PREFEITURA		148.000,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1103-PREFEITURA		23.600,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1104-PREFEITURA		7.185,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,02
11 de maio de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1105	31.200,00	
(411110187)	EMPRESTIMO BDMG 01/36		6.398,45
(411110187)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 41089		399,90
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-09		2.200,00
(411110187)	TELEFONE E INTERNET NET 04/2020		437,78
(411110187)	DESPESAS COM CORREIOS /EMPRESA BRASILEIRA DE		569,72
(411110187)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 04/2020		524,00
(411110187)	PAGTO A CEMIG REF 04/2020		230,86
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6209 (PARTE PAGAMENTO)		10.200,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	21.000,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		13,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		31.226,29



VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)		CONTABILIDADE
CNPJ : 19.142.596/0001-92	NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013	
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020	Diário : 10	Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRA TO		21.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	31.226,29	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1106-ASSOCIAÇÃO DE	4.260,00	
(3201010170)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1105		31.200,00
(3201010170)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1105-FUNDO	31.200,00	
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6209 (PARTE PAGAMENTO)	10.200,00	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 04/2020	524,00	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 41089	399,90	
(411110974)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-09	2.200,00	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 01/36	6.398,45	
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 04/2020	230,86	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET NET 04/2020	437,78	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS /EMPRESA BRASILEIRA DE	569,72	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1105-FUNDO		31.200,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1106-ASSOCIAÇÃO DE		4.260,00
12 de maio de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/24	7.819,09	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/25	21.677,60	
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/24		7.819,09
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/25		21.677,60
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 41089 -EFFECT1 TECNOLOGIA WEB		8,00
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 41089 -EFFECT1		399,90
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 41089 -EFFECT1	399,90	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 41089 -EFFECT1 TECNOLOGIA WEB	8,00	
13 de maio de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JARDINEIRO		30,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1089	2.384,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1100	20.000,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1103	23.600,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		45.984,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	45.984,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15416-Primatec Industria e	1.380,00	
(90215)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1089		2.384,00
(3201010135)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1100		20.000,00
(3201010156)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1103		23.600,00
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15416-Primatec Industria e		1.380,00
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5738074-TNT		41,93
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JARDINEIRO	30,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5738074-TNT	41,93	
14 de maio de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482E		1.468,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,03	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1102	148.000,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		148.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	148.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6204-Celer Biotecnologia S/A	25.558,70	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6209-Celer Biotecnologia S/A	25.558,70	
(3201010149)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1102		148.000,00
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 6204-Celer Biotecnologia S/A		25.558,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 6209-Celer Biotecnologia S/A		25.558,70
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 77482E	1.468,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,03
15 de maio de 2020			
(10101)	VR. REF PG ARCO ADMINISTRADORA LTDA		135,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2004081597		54,11
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 04/2020		85,31
(90096)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1108-INSTITUTO	2.056,70	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1647225-BRASPRESS		74,37
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2004081597	54,11	
(3201010121)	VR. REF PG ARCO ADMINISTRADORA LTDA	135,00	
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 04/2020	85,31	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1647225-BRASPRESS	74,37	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1108-INSTITUTO		2.056,70
16 de maio de 2020			
(411110203)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 404698 -TNT		41,93
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 404698 -TNT	41,93	
18 de maio de 2020			
(10101)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE		16,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5870		937,86
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL LOGISTICA		196,26
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,03	
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5870	937,86	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL LOGISTICA	196,26	
(31104040)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE	16,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,03
19 de maio de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1110	5.000,00	
(3201010184)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1110		5.000,00
(3201010184)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1110-USINA	5.000,00	
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2005064400 -		74,37
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1649964-BRASPRESS		50,13
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2005064400 -	74,37	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1649964-BRASPRESS	50,13	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1110-USINA		5.000,00
20 de maio de 2020			
(10101)	VR. REF PG HOTEL ABBA UNO LTDA -ME		191,00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1106	4.260,00	
(32101428)	TELEFONE E INTERNET CLARO 05/2020		83,56
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA		3.068,68
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS		2.934,55
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 05/2020		2.612,55
(32101428)	RETIRADA		7.387,45
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ DAE REFERENTE		143,54
(32101428)	IRRF 04/2020		83,15
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,05	
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1106		4.260,00
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 05/2020	2.612,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(120122)	RETIRADA	7.387,45	
(21102001)	IRRF 04/2020	83,15	
(3201010191)	VR. REF PG HOTEL ABBA UNO LTDA -ME	191,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET CLARO 05/2020	83,56	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	3.068,68	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS	2.934,55	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ DAE REFERENTE	143,54	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,05
21 de maio de 2020			
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1082	14.059,96	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		14.059,96
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	14.059,96	
(3201010079)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1082		14.059,96
22 de maio de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAMEF DOC: 3664594		51,56
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2005004863		30,45
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1104	7.185,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		7.185,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	7.185,00	
(3201010163)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1104		7.185,00
(411110806)	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAMEF DOC: 3664594	51,56	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2005004863	30,45	
25 de maio de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5965/B		42.876,52
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	42.928,87	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		42.928,87
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5965/B	42.876,52	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
26 de maio de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8500		16.600,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8500		4.000,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,16	
(411110187)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS ST NF 6348		140,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6348		1.780,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	1.920,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		1.920,00
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6348	1.780,00	
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2005096121 -		50,13
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8500	16.600,00	
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8500	4.000,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2005096121 -	50,13	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS ST NF 6348	140,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,16
27 de maio de 2020			
(32101428)	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO / SERGIO E		29,50
(32101428)	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO SERGIO E		11,50
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS DOC: 09371592		1.220,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4842541-9		98,26
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC:4842587-7		165,59
(32101428)	DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS / ALVARÁ GUIA		241,52
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(411110187)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 09371526		307,10
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	307,10	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		307,10
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6347-Celer Biotecnologia S/A	1.920,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6348-Celer Biotecnologia S/A	1.920,00	
(3201010163)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1111-PREFEITURA	4.790,00	
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 6347-Celer Biotecnologia S/A		1.920,00
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 6348-Celer Biotecnologia S/A		1.920,00
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4842541-9	98,26	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC:4842587-7	165,59	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 09371592	1.220,84	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 09371526	307,10	
(31104016)	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO / SERGIO E	29,50	
(31104016)	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO SERGIO E	11,50	
(40)	DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS / ALVARÁ GUIA	241,52	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1111-PREFEITURA		4.790,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,01
28 de maio de 2020			
(411110187)	DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS TFLF/TFS 2020		1.532,62
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	2.532,62	
(411110187)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ A J EMPREENDIMENTOS/		1.000,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		2.532,62
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15475-Primatec Industria e	1.380,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000123676 -CONSORCIO		0,05
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000123776 -CONSORCIO		0,08
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15475-Primatec Industria e		1.380,00
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000123676 -		0,97
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000123776 -		1,64
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000123676 -	0,97	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000123776 -	1,64	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ A J EMPREENDIMENTOS/	1.000,00	
(40)	DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS TFLF/TFS 2020	1.532,62	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000123676 -CONSORCIO	0,05	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000123776 -CONSORCIO	0,08	
29 de maio de 2020			
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	10,45	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		10,45
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	10,45	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 79166-MARTE CIENTIFICA E	2.000,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 19773346 -TICKET SERVICOS SA		0,41
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 19777914 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(411110188)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2690007-PAULINERIS		46,15
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 79166-MARTE CIENTIFICA E		2.000,00
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000064 -		524,00
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19777914 -TICKET		7,10
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19773346 -TICKET		20,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1747647-BRASPRESS		64,58
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19777914 -TICKET	7,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000000064 -	524,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 19773346 -TICKET	20,84	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1747647-BRASPRESS	64,58	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2690007-PAULINERIS	46,15	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 19773346 -TICKET SERVICOS SA	0,41	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 19777914 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
31 de maio de 2020			
(32101666)	VR. REF CMV		342.311,36
(11214017)	VR. REF CRED INSS 05/2020		1.021,92
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF CRED INSS 05/2020	1.021,92	
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <05/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <05/2020>		526,92
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <05/2020>		490,24
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <05/2020>	219,84	
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <05/2020>		6.128,00
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <05/2020>	526,92	
(32101617)	IRRF <05/2020>	51,40	
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <05/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <05/2020>		51,40
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020		18.427,18
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <05/2020>	57,45	
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <05/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <05/2020>	495,00	
(31101001)	VR. REF CMV	342.311,36	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <05/2020>	6.128,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <05/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGT'S REF. <05/2020>	490,24	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <05/2020>		219,84
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	18.427,18	
01 de junho de 2020			
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	30.000,00	
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/TNT MERCURIO DOC: FAT		41,93
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 05/2020 STEFANY MARTINS		1.000,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 05/2020 RAFAELA CARVALHO		2.221,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 05/2020 JULIANA ANACLETO		2.073,16
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 05/2020		1.335,00
(32101428)	RETIRADA		1.735,96
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA		150,00
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		30.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	30.000,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		30.000,00
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 05/2020	1.335,00	
(120115)	RETIRADA	1.735,96	

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)		CONTABILIDADE	
CNPJ : 19.142.596/0001-92	NIRE: 31209984797	Data: 25/10/2013	
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020		Diário : 10	Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 05/2020 STEFANY MARTINS	1.000,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 05/2020 RAFAELA CARVALHO	2.221,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 05/2020 JULIANA ANACLETO	2.073,16	
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202052418 -		48,65
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1660675-BRASPRESS		50,13
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202052418 -	48,65	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TNT MERCURIO DOC: FAT	41,93	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1660675-BRASPRESS	50,13	
02 de junho de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 63001		8.000,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 05/20		86,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1111	4.790,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		4.779,55
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	4.779,55	
(3201010163)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1111		4.790,00
(411110995)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 63001	8.000,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 05/20	86,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED	10,45	
03 de junho de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1113	2.050,00	
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 7956 SERIE D		159,90
(411110187)	RESSARCIMENTOMOVVI-AVARIA DE TRANSPORTE	1.690,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		1.690,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1.690,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 8500-VIDA BIOTECNOLOGIA	20.600,00	
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	11.728,80	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	23.048,81	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1115-ASSOCIAÇÃO DE	3.380,00	
(3201010289)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1114-NUTRISANTOS	2.050,00	
(3201010289)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1113		2.050,00
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 516-OLIVEIRA CARTUCHOS E		119,90
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 7956-MANIA DE LIMPEZA		159,90
(411110743)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 7956 SERIE D	159,90	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 8500-VIDA BIOTECNOLOGIA		20.600,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 516-OLIVEIRA CARTUCHOS E	119,90	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 7956-MANIA DE LIMPEZA	159,90	
(31104028)	RESSARCIMENTOMOVVI-AVARIA DE TRANSPORTE		1.690,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1114-NUTRISANTOS		2.050,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1115-ASSOCIAÇÃO DE		3.380,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		23.048,81
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		11.728,80
04 de junho de 2020			
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1116	28.800,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1117	1.200,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		30.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	30.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 14353-NOVA BIOMEDICAL	15.515,71	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 1008-ORBIT AE	1.635,00	
(3201010170)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1116-FUNDO	28.800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3201010170)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1117-FUNDO	1.200,00	
(3201010170)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1116		28.800,00
(3201010170)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1117		1.200,00
(126)	BEM RECEBIDO EM COMODATO CONF. NF Nº 14343-NOVA	48.006,94	
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 14353-NOVA BIOMEDICAL		15.515,71
(3201010114)	MERCADORIA PRA REVENDA 1008-ORBITAE		1.635,00
(127)	BEM RECEBIDO EM COMODATO CONF. NF Nº 14343-NOVA		48.006,94
(31107004)	BRINDES 14352-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	1.545,33	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1116-FUNDO		28.800,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1117-FUNDO		1.200,00
(41108001)	BRINDES 14352-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		1.545,33
05 de junho de 2020			
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 06/2020		1.335,00
(32101428)	RETIRADA		2.165,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2005064400		74,37
(32101428)	PAGTO FGTS REF 05/2020		490,24
(411110187)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 06/2020		2.612,55
(411110187)	RETIRADA		32.387,45
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	38.000,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		38.000,00
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 06/2020	1.335,00	
(120115)	RETIRADA	2.165,00	
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 06/2020	2.612,55	
(120122)	RETIRADA	32.387,45	
(21101003)	PAGTO FGTS REF 05/2020	490,24	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2005064400	74,37	
(3201010205)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 150297-TAM LINHAS		2.109,44
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 150297-TAM LINHAS	2.109,44	
07 de junho de 2020			
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 05/2020		1.335,00
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 05/2020		2.612,55
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 05/2020	2.612,55	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 05/2020	1.335,00	
08 de junho de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA		150,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	20,90	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED		10,45
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		20,90
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	1.551,98	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000028/202000000000028 -		66,74
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000028/202000000000028 -	66,74	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		66,74
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED	10,45	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC TED	10,45	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		1.551,98
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	66,74	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de junho de 2020			
(10101)	MATERIAL USO E CONSUMO/ MINAS PLACAS E		433,00
(32101428)	DESPEAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO		220,00
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2006025217 -		50,13
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ MINAS PLACAS E	433,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2006025217 -	50,13	
(31104032)	DESPEAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO	220,00	
10 de junho de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/27	11.728,80	
(32101428)	EMPRESTIMO BDMG 02/36		6.405,71
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 05/2020		524,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 516		119,90
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-09		2.200,00
(32101428)	DESPEAS COM CORREIOS/EMPRESA BRASILEIRA DE		754,64
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 42566		399,90
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15416		1.380,00
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 05/2020		161,00
(32101428)	TELEFONE E INTERNET 05/2020		437,78
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6204/B		15.358,70
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO / TAR DOC TED	15.358,70	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO / TAR DOC TED		15.358,70
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 174-GoldMed Importacao de	2.500,00	
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/27		11.728,80
(3201010296)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1120-BASE DE	3.500,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15416	1.380,00	
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6204/B	15.358,70	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 05/2020	524,00	
(411110449)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 516	119,90	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 42566	399,90	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1669356-BRASPRESS		41,96
(3201010212)	MERCADORIA PRA REVENDA 174-GoldMed Importacao de		2.500,00
(411110974)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: WM-09	2.200,00	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 02/36	6.405,71	
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 05/2020	161,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET 05/2020	437,78	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1669356-BRASPRESS		41,96
(31104033)	DESPEAS COM CORREIOS/EMPRESA BRASILEIRA DE		754,64
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1120-BASE DE		3.500,00
11 de junho de 2020			
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 42566 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		8,00
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 42566 -EFFECTI		399,90
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 42566 -EFFECTI	399,90	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 42566 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	8,00	
12 de junho de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1115	3.380,00	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/26	23.048,81	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/28	1.485,24	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/28		1.485,24
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/26		23.048,81
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1115		3.380,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de junho de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 52418-20		48,65
(32101428)	PAGTO ALUGUEL REF 05/2020		85,27
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 8589-VIDA BIOTECNOLOGIA	99.000,00	
(90001)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1121-COMANDO DA	3.650,00	
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 52418-20	48,65	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1672725-BRASPRESS		103,72
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 8589-VIDA BIOTECNOLOGIA		99.000,00
(31104010)	PAGTO ALUGUEL REF 05/2020	85,27	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1672725-BRASPRESS	103,72	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1121-COMANDO DA		3.650,00
16 de junho de 2020			
(32101428)	PAGTO A CREA MG CFE.DOC. 28321330005835672		88,78
(32101428)	PAGTO A CREA MG CFE.DOC. 28321330005835614		88,78
(32101428)	PAGTO A CREA MG CFE.DOC. 28321330005835595		88,78
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO NF 48650 SERIE D		22,98
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 42693		23,28
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAIBA		46,63
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,09	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8589/A		24.750,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1086	3.012,98	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		3.012,98
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3.012,98	
(3201010186)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1123-FUNDO	208.000,00	
(3201010282)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1086		3.012,98
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 42693	23,28	
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 818116-Jamef Transportes		932,60
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2006056695 -		41,96
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8589/A	24.750,00	
(320010224)	MATERIAL USO E CONSUMO 48650-PROJETO PLANALTO		22,98
(320010224)	MATERIAL USO E CONSUMO NF 48650 SERIE D	22,98	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 48650-PROJETO PLANALTO	22,98	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAIBA	46,63	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2006056695 -	41,96	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 818116-Jamef Transportes	932,60	
(32101779)	PAGTO A CREA MG CFE.DOC. 28321330005835672	88,78	
(32101779)	PAGTO A CREA MG CFE.DOC. 28321330005835614	88,78	
(32101779)	PAGTO A CREA MG CFE.DOC. 28321330005835595	88,78	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1123-FUNDO		208.000,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,09
17 de junho de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 42693 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		0,47
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 42693 -EFFECTI		23,28
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 42693 -EFFECTI	23,28	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 42693 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0,47	
18 de junho de 2020			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1124	16.250,00	
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO DROGARIA ARAUJO NFCE		20,78
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1077	19.900,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		19.900,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	19.900,00	
(3201010044)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1077		19.900,00
(3201010303)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1124-TERMINAL DE	16.250,00	
(3201010303)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1124		16.250,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO DROGARIA ARAUJO NFCE	20,78	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1124-TERMINAL DE		16.250,00
19 de junho de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ BRASPRESS TRANSPORTES		64,58
(32101428)	TELEFONE E INTERNET CLARO 06/2020		83,56
(32101428)	IRRF 05/2020		108,85
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 8628-VIDA BIOTECNOLOGIA	40.000,00	
(21102001)	IRRF 05/2020	108,85	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ BRASPRESS TRANSPORTES	64,58	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 8628-VIDA BIOTECNOLOGIA		40.000,00
(31104012)	TELEFONE E INTERNET CLARO 06/2020	83,56	
(31107004)	BRINDES 8627-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	800,00	
(41108001)	BRINDES 8627-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		800,00
22 de junho de 2020			
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO		1.250,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO		800,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS		2.609,86
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA		2.435,00
(32101428)	RETIRADA		10.000,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,05	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1136	4.630,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		4.630,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4.630,00	
(320010245)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1136		4.630,00
(120122)	RETIRADA	10.000,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO	1.250,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO	800,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS	2.609,86	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	2.435,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,05
23 de junho de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5965/C		42.876,53
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	42.876,53	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		42.876,53
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 5965/C	42.876,53	
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2006095490 -		103,72
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2006095490 -	103,72	
24 de junho de 2020			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 5980-01		101,60
(32101428)	DESPESA COM CARTÓRIO		20,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 5980-IMPERIO DAS PECAS	101,60	
(320010231)	MERCADORIA PRA REVENDA 5980-IMPERIO DAS PECAS		101,60
(320010231)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 5980-01	101,60	
(31104033)	DESPESA COM CARTÓRIO	20,00	
25 de junho de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15475		1.380,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO		35,77
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(3201010310)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1126-PREFEITURA	20.800,00	
(3201010310)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1127-PREFEITURA	5.200,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15475	1.380,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO	35,77	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1126-PREFEITURA		20.800,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1127-PREFEITURA		5.200,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,01
26 de junho de 2020			
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9423952		352,10
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9423918		1.400,84
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4857536-4		128,37
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 79166A		666,67
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4857542-9		209,07
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 14702-NOVA BIOMEDICAL	1.153,10	
(3201010317)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1128-OPÇÃO CERTA	65.000,00	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 79166A	666,67	
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 14702-NOVA BIOMEDICAL		1.153,10
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4857536-4	128,37	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4857542-9	209,07	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9423952	352,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9423918	1.400,84	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1128-OPÇÃO CERTA		65.000,00
29 de junho de 2020			
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO /DROGARIA ARAUJO NFCE		31,17
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO NFCE:		40,55
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1126	20.800,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1127	5.200,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1128	65.000,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		91.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	91.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 14703-NOVA BIOMEDICAL	26.500,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 8708-VIDA BIOTECNOLOGIA	5.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 8715-VIDA BIOTECNOLOGIA	20.000,00	
(3201010187)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1131-FUNDAÇÃO	69.980,00	
(3201010310)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1126		20.800,00
(3201010310)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1127		5.200,00
(3201010317)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1128		65.000,00
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000144430 -CONSORCIO		0,10
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000144441 -CONSORCIO		0,06
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 825546-Jamef Transportes		403,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000144430 -		2,07
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000144441 -		1,27
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 14703-NOVA BIOMEDICAL		26.500,00
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1685225-BRASPRESS		315,51
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 8708-VIDA BIOTECNOLOGIA		5.000,00
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 8715-VIDA BIOTECNOLOGIA		20.000,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO /DROGARIA ARAUJO NFCE	31,17	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO NFCE:	40,55	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000144430 -		2,07
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000144441 -		1,27
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1685225-BRASPRESS		315,51
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 825546-Jamef Transportes		403,16
(31107004)	BRINDES 14705-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	2.460,05	
(31107004)	BRINDES 8714-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	400,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000144430 -CONSORCIO	0,10	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000144441 -CONSORCIO	0,06	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1131-FUNDAÇÃO		69.980,00
(41108001)	BRINDES 14705-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		2.460,05
(41108001)	BRINDES 8714-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		400,00
30 de junho de 2020			
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO NFCE:		40,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 10076 NF 10077		500,00
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	40.000,00	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8715 e 8719		40.000,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LINHAS DOC: 6003183		2.109,44
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(411110187)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ A J EMPREENDIMENTOS		2.045,00
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		40.000,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 63002		8.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	50.060,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED		10,45
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC TED		4,55
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		50.060,00
(32101666)	VR. REF CMV		190.000,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 10077-EMERSON CHAVES DE	70,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 8719-VIDA BIOTECNOLOGIA	20.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 10076-EMERSON CHAVES DE	430,00	
(3201010149)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1132-PREFEITURA	74.000,00	
(3201010170)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1133-FUNDO	30.000,00	
(11214010)	VR. REF ISSQN		66,74
(11214017)	VR. REF CRED INSS 06/2020		1.117,70
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF CRED INSS 06/2020	1.117,70	
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <06/2020>		642,50
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <06/2020>		495,00
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <06/2020>	19,80	
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <06/2020>		579,29
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <06/2020>	642,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101617)	IRRF <06/2020>	85,28	
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <06/2020>	261,78	
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <06/2020>		7.155,35
(32101617)	VR REF A FERIAS <06/2020>		66,00
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <06/2020>		19,80
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <06/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <06/2020>		85,28
(21102008)	VR. REF ISSQN	66,74	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2020		18.680,16
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 20531071 -TICKET SERVICOS SA		0,41
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 20559344 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <06/2020>	57,45	
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <06/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <06/2020>	495,00	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000087 -		524,00
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20531071 -TICKET		20,84
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20559344 -TICKET		7,10
(411110995)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 63002	8.000,00	
(3201010205)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LINHAS DOC: 6003183	2.109,44	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 8719-VIDA BIOTECNOLOGIA		20.000,00
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 8715 e 8719	40.000,00	
(320010238)	MERCADORIA PRA REVENDA 10077-EMERSON CHAVES DE		70,00
(320010238)	MERCADORIA PRA REVENDA 10076-EMERSON CHAVES DE		430,00
(320010238)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 10076 NF 10077	500,00	
(31101001)	VR. REF CMV	190.000,00	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <06/2020>	7.155,35	
(31124)	VR REF A FERIAS <06/2020>	66,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <06/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <06/2020>	579,29	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <06/2020>		261,78
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DROGARIA ARAUJO NFCE:	40,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000087 -	524,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20531071 -TICKET	20,84	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20559344 -TICKET	7,10	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ A J EMPREENDIMENTOS	2.045,00	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED	10,45	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC TED	4,55	
(31107004)	BRINDES 8720-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	400,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 20531071 -TICKET SERVICOS SA	0,41	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 20559344 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1132-PREFEITURA		74.000,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1133-FUNDO		30.000,00
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2020	18.680,16	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
(41108001)	BRINDES 8720-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		400,00

01 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JULIANO MENEGOTTO		345,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 06/2020 JULIANA ANACLETO		2.268,68
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/DROGARIA ARAUJO		29,70
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 06/2020 STEFANY MARTINS		1.545,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 06/2020 RAFAELA CARVALHO		2.437,23
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAI/ ICMS REC		100,98
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAI/ ICMS REC		100,98
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAI/ ICMS REC		1.170,73
(32101428)	RETIRADA		3.117,32
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	19.790,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1094	750,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1097	1.025,10	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1098	683,40	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1133	30.000,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		19.790,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	17.361,69	
(411110187)	TARIFA BANCARIA /TAR DOC/TED		10,45
(411110187)	TARIFA BANCARIA /TAR DOC/TED		5,90
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		30.013,84
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		17.361,69
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	30.013,84	
(320101017)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1094		750,00
(320101017)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1097		1.025,10
(320101017)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1098		683,40
(3201010170)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1133		30.000,00
(120115)	RETIRADA	3.117,32	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 06/2020 JULIANA ANACLETO	2.268,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 06/2020 STEFANY MARTINS	1.545,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 06/2020 RAFAELA CARVALHO	2.437,23	
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 521-OLIVEIRA CARTUCHOSE		54,90
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 521-OLIVEIRA CARTUCHOSE	54,90	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/DROGARIA ARAUJO	29,70	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JULIANO MENEGOTTO	345,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA /TAR DOC/TED	10,45	
(32101421)	TARIFA BANCARIA /TAR DOC/TED	5,90	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAI/ ICMS REC	100,98	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAI/ ICMS REC	100,98	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAI/ ICMS REC	1.170,73	
02 de julho de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 1008-1/1		1.635,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS /ANA PAULA SOLPOSTO		900,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO		11,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA TAR CONTA CERTA 06/2020		86,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA /TAR CTA CERTA EXCED 06/2020		5,09
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,02	
(3201010114)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 1008-1/1	1.635,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO	11,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS /ANA PAULA SOLPOSTO	900,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA TAR CONTA CERTA 06/2020	86,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA /TAR CTA CERTA EXCED 06/2020	5,09	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,02




Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2020			
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / NF 7985 SERIE D		45,50
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO		72,84
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2006056895		41,96
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS DOC: 3710459		932,60
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 79166B		666,67
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,02	
(32101106)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,02
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 79166B	666,67	
(411110806)	SERVIÇO DE TERCEIROS DOC: 3710459	932,60	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2006056895	41,96	
(411110743)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / NF 7985 SERIE D	45,50	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO	72,84	
06 de julho de 2020			
(10101)	MATERIAL USO E CONSUMO/ VENDA NOVA CARTUCHOS		90,00
(10101)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE		7,90
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/ FAXINA		150,00
(411110187)	PAGTO ALUGUEL REF		3.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	3.020,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC/TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		3.020,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 1036-ORBITAE	3.200,00	
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	10.624,82	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	19.348,84	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1134-ASSOCIAÇÃO DE	4.524,00	
(3201010114)	MERCADORIA PRA REVENDA 1036-ORBITAE		3.200,00
(31104008)	PAGTO ALUGUEL REF	3.000,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ VENDA NOVA CARTUCHOS	90,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/ FAXINA	150,00	
(31104040)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA / MANIA DE	7,90	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOC/TED	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1134-ASSOCIAÇÃO DE		4.524,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		19.348,84
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		10.624,82
07 de julho de 2020			
(32101428)	PAGTO FGTS REF 06/2020		554,08
(32101428)	PAGTO FGTS REF 06/2020 DISSIDIO		25,21
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15633-Primatec Industria e	3.420,00	
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 06/2020		1.335,00
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 06/2020		2.612,55
(21101003)	PAGTO FGTS REF 06/2020	554,08	
(21101003)	PAGTO FGTS REF 06/2020 DISSIDIO	25,21	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 06/2020	2.612,55	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 06/2020	1.335,00	
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15633-Primatec Industria e		3.420,00
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2007019016 -		315,51
(3201010219)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441187-Jamef		77,78
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2007019016 -	315,51	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441187-Jamef	77,78	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de julho de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM TRANSPORTE/ UBER NOVA LIMA A BH		110,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SUPERMERCADO		92,90
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15010-NOVA BIOMEDICAL	16.800,00	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000031/202000000000031 -		335,40
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	6.972,95	
(320010245)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1136-HOSPITAL E	4.630,00	
(320010259)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1135-POLICIA CIVIL	4.448,00	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000031/202000000000031 -	335,40	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		335,40
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 1280 -JAMEF TRANSPORTES EIRELI -		2,31
(411110806)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1280 -JAMEF		46,12
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 830923-Jamef Transportes		44,90
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 15010-NOVA BIOMEDICAL		16.800,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SUPERMERCADO	92,90	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1280 -JAMEF	46,12	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 830923-Jamef Transportes	44,90	
(32101786)	DESPESAS COM TRANSPORTE/ UBER NOVA LIMA A BH	110,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 1280 -JAMEF TRANSPORTES EIRELI -	2,31	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1135-POLICIA CIVIL		4.448,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1136-HOSPITAL E		4.630,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		6.972,95
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	335,40	
10 de julho de 2020			
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 06/2020		524,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2006095490		103,72
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF. 43689		449,80
(32101428)	TELEFONE E INTERNET NET 06/2020		437,78
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 79166C		666,66
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 521		54,90
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC:		2.500,00
(32101428)	DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS / TFLF GUIA		241,52
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ NÃO IDENTIFICADO		350,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SUPERMERCADO SUPER		37,38
(411110187)	EMPRESTIMO BDMG 03/36		6.413,05
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	6.413,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		6.413,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6732-Celer Biotecnologia S/A	1.376,95	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1137-LABORATÓRIO	52.080,00	
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 6732-Celer Biotecnologia S/A		1.376,95
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 79166C	666,66	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 06/2020	524,00	
(411110449)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 521	54,90	
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21242 -Super Urgente		690,00
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 63008-Super Urgente		690,00
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF. 43689	449,80	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2006095490	103,72	
(3201010212)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC:	2.500,00	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 03/36	6.413,05	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET NET 06/2020	437,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ NÃO IDENTIFICADO	350,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SUPERMERCADO SUPER	37,38	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21242 -Super Urgente	690,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 63008-Super Urgente	690,00	
(40)	DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS / TFLF GUIA	241,52	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1137-LABORATÓRIO		52.080,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
11 de julho de 2020			
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 43689 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		9,00
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 43689 -EFFECTI		449,80
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 43689 -EFFECTI	449,80	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 43689 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	9,00	
13 de julho de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/29	19.348,84	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/30	10.624,82	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/31	6.637,55	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF OC: 8589-002/004		24.750,00
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 06/2020		177,34
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1108	2.056,70	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		2.066,20
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	2.066,20	
(90001)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1138-COMANDO DA	2.368,00	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/31		6.637,55
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/30		10.624,82
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/29		19.348,84
(90096)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1108		2.056,70
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR NF OC: 8589-002/004	24.750,00	
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 06/2020	177,34	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1138-COMANDO DA		2.368,00
14 de julho de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: DP8628-01		13.333,34
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,02	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1123	208.000,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1132	74.000,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		282.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	282.000,00	
(3201010149)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1132		74.000,00
(3201010186)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1123		208.000,00
(411110463)	MATERIAL USO E CONSUMO 12754-SOMA BH		157,76
(411110463)	MATERIAL USO E CONSUMO 12754-SOMA BH		310,34
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: DP8628-01	13.333,34	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 12754-SOMA BH	157,76	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 12754-SOMA BH	310,34	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,02
15 de julho de 2020			
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 06/2020		94,08
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1120	3.500,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1131	69.980,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		73.480,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	73.480,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15670-Primatec Industria e	7.770,00	
(3201010187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1131		69.980,00
(3201010296)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1120		3.500,00
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15670-Primatec Industria e		7.770,00
(3201010254)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 022020 -RAFAEL		24.966,65
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 06/2020	94,08	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 022020 -RAFAEL	24.966,65	
16 de julho de 2020			
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/DROGARIA ARAUJO NFCE:		10,39
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1121	3.650,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		3.650,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3.650,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 8914-VIDA BIOTECNOLOGIA	36.000,00	
(90001)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1121		3.650,00
(320010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1139-MUNICIPIO DE	19.500,00	
(411110568)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5312678-ALFA		170,00
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 836514-Jamef Transportes		161,18
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 8914-VIDA BIOTECNOLOGIA		36.000,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/DROGARIA ARAUJO NFCE:	10,39	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5312678-ALFA	170,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 836514-Jamef Transportes	161,18	
(31107004)	BRINDES 15117-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	134,33	
(31107004)	BRINDES 15118-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	134,33	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1139-MUNICIPIO DE		19.500,00
(41108001)	BRINDES 15117-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		134,33
(41108001)	BRINDES 15118-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		134,33
17 de julho de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1134	4.524,00	
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / SUPER URGENTE TRANSP		690,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:		403,16
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1134		4.524,00
(3201010149)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1140-PREFEITURA	74.000,00	
(411110806)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:	403,16	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / SUPER URGENTE TRANSP	690,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1140-PREFEITURA		74.000,00
20 de julho de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM ALIMENTO / PADARIA		175,07
(32101428)	TELEFONE E INTERNET /CLARO 07/2020		83,56
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA		150,00
(32101428)	PAGTO SIMPLES REF 06/2020		18.680,16
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF STEFANY MARTINS		100,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF JULIANA ANACLETO		1.250,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF RAFAELA CARVALHO		1.250,00
(32101428)	RETIRADA		10.000,00
(32101428)	PAGTO SIMPLES REF 03/2020 ICMS/ISS		5.221,35
(32101428)	IRRF 06/2020		142,73
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/VINICIUS EDUARDO DIAS LARA		13.750,50
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ MARCOS MENDONÇA		4.160,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS FAT 02/2020		24.966,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	80.000,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		80.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	80.013,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		80.013,00
(320010196)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1141-FUNDAÇÃO DE	11.300,00	
(120122)	RETIRADA	10.000,00	
(21102001)	IRRF 06/2020	142,73	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 06/2020	18.680,16	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 03/2020 ICMS/ISS	5.221,35	
(3201010254)	VR SERV.TOMADOS FAT 02/2020	24.966,65	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF STEFANY MARTINS	100,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF JULIANA ANACLETO	1.250,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF RAFAELA CARVALHO	1.250,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET /CLARO 07/2020	83,56	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA	150,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	13.750,50	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / MARCOS MENDONÇA	4.160,00	
(31104032)	DESPESAS COM ALIMENTO / PADARIA	175,07	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1141-FUNDAÇÃO DE		11.300,00
21 de julho de 2020			
(320010189)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1142-PREFEITURA	19.500,00	
(411110568)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 211247-ALFA		150,00
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 211247-ALFA	150,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1142-PREFEITURA		19.500,00
23 de julho de 2020			
(3201010170)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1143-FUNDO	60.000,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1143-FUNDO		60.000,00
24 de julho de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE DOC: 3738572		122,68
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 200719016		315,51
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8708-01		1.666,67
(32101428)	COMISSÃO REF: RIBEIRA DO POMBAL		1.800,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1143	60.000,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1144 01/02	29.500,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		89.502,55
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	89.502,55	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 9019-VIDA BIOTECNOLOGIA	17.500,00	
(3201010170)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1143		60.000,00
(3201010317)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1144 01/02		29.500,00
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 200719016	315,51	
(320010217)	MATERIAL USO E CONSUMO 9000-VIDA BIOTECNOLOGIA		10.500,00
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 9019-VIDA BIOTECNOLOGIA		17.500,00
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8708-01	1.666,67	
(30)	COMISSÃO REF: RIBEIRA DO POMBAL	1.800,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 9000-VIDA BIOTECNOLOGIA	10.500,00	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE DOC: 3738572	122,68	
27 de julho de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA /MANIA DE		79,00
(411110187)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 07/2020		2.612,55
(411110187)	RETIRADA		22.737,45
(411110187)	RETIRADA		700,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6863		17.255,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14703/1		13.250,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14702/01		576,55
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	60.000,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		2.858,00
(411110187)	TARIFA BANCARIA T AR DOC/TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		60.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	2.858,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6863-Celer Biotecnologia S/A	17.254,82	
(3201010317)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1144-OPÇÃO CERTA	59.000,00	
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 07/2020	2.612,55	
(120122)	RETIRADA	22.737,45	
(120122)	RETIRADA	700,00	
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 6863-Celer Biotecnologia S/A		17.254,82
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 6863	17.255,00	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14703/1	13.250,00	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14702/01	576,55	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1713290-BRASPRESS		289,33
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1713290-BRASPRESS	289,33	
(31104040)	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA /MANIA DE	79,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA T AR DOC/TED	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1144-OPÇÃO CERTA		59.000,00
28 de julho de 2020			
(411110187)	DESPEZA COM MATERIAL DE ESCRITORIO / NF 12754		468,10
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	468,10	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		468,10
(411110463)	DESPEZA COM MATERIAL DE ESCRITORIO / NF 12754	468,10	
29 de julho de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1137	52.080,00	
(32101428)	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE DOC:4873954-5		190,89
(32101428)	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 2936896		50,50
(32101428)	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4873961-8		87,31
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9484125		322,10
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9484167		1.280,84
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1139	19.500,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		19.500,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	19.500,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15734-Primatec Industria e	2.440,00	
(3201010188)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1137		52.080,00
(320010188)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1139		19.500,00
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000150148 -CONSORCIO		0,03
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15734-Primatec Industria e		2.440,00
(411110897)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000150148 -		0,50
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1789154-BRASPRESS		76,05
(31166)	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE DOC:4873954-5	190,89	
(31166)	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 2936896	50,50	
(31166)	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4873961-8	87,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9484125	322,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9484167	1.280,84	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000150148 -	0,50	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1789154-BRASPRESS	76,05	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000150148 -CONSORCIO	0,03	
30 de julho de 2020			
(411110187)	RETIRADA		60.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	100.000,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED		10,45
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		39.989,55
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		100.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	39.989,55	
(120122)	RETIRADA	60.000,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000165892 -CONSORCIO		0,09
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000166343 -CONSORCIO		0,04
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 21389121 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21389121 -TICKET		7,10
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000165892 -		1,89
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000166343 -		0,86
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000165892 -	1,89	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000166343 -	0,86	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21389121 -TICKET	7,10	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED	10,45	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000165892 -CONSORCIO	0,09	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000166343 -CONSORCIO	0,04	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 21389121 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
31 de julho de 2020			
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 07/2020		1.335,00
(32101428)	RETIRADA		1.862,10
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/JAMEF TRANSPORTES DOC:		43,81
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:		161,18
(32101428)	MENSALIDADE REF: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA		488,78
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 07/2020 RAFAELA CARVALHO		2.437,23
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 07/2020 JULIANA ANACLETO		2.268,68
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JULIANO MENEGOTTO		2.115,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 07/2020 STEFANY MARTINS		1.545,68
(32101428)	RETIRADA		12.600,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,01	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1142	19.500,00	
(411110187)	RETIRADA		40.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	40.010,45	
(411110187)	TARIFA BANCARIA TAR DOC/TED		10,45
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		19.500,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		40.010,45
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	19.500,00	
(32101666)	VR. REF CMV		138.465,55
(320010189)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1142		19.500,00
(11214010)	VR. REF ISSQN		335,40
(11214017)	VR. REF CRED INSS 07/2020		395,70
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 07/2020	1.335,00	
(120115)	RETIRADA	1.862,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(120115)	RETIRADA	12.600,00	
(120122)	RETIRADA	40.000,00	
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF CRED INSS 07/2020	395,70	
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <07/2020>		495,00
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <07/2020>	19,80	
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <07/2020>		642,50
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <07/2020>		579,29
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <07/2020>	261,78	
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <07/2020>		7.155,35
(32101617)	VR REF A FERIAS <07/2020>		66,00
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <07/2020>		19,80
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <07/2020>	642,50	
(32101617)	IRRF <07/2020>	85,28	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 07/2020 RAFAELA CARVALHO	2.437,23	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 07/2020 JULIANA ANACLETO	2.268,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 07/2020 STEFANY MARTINS	1.545,68	
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <07/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <07/2020>		85,28
(21102008)	VR. REF ISSQN	335,40	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2020		54.438,14
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 21393265 -TICKET SERVICOS SA		0,41
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <07/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <07/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <07/2020>	57,45	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000112 -		524,00
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21393265 -TICKET		20,84
(411110806)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/JAMEF TRANSPORTES DOC:	161,18	
(31101001)	VR. REF CMV	138.465,55	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <07/2020>	7.155,35	
(31124)	VR REF A FERIAS <07/2020>	66,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <07/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <07/2020>	579,29	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <07/2020>		261,78
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JULIANO MENEGOTTO	2.115,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000112 -	524,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21393265 -TICKET	20,84	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/JAMEF TRANSPORTES DOC:	43,81	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(32101779)	MENSALIDADE REF: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	488,78	
(32101421)	TARIFA BANCARIA TAR DOC/TED	10,45	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 21393265 -TICKET SERVICOS SA	0,41	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2020	54.438,14	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,01

03 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU-MA
 Proc. 100 2001 2022
 Fls. 349
 Rub. 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS / ICMS REC		7,43
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8008 SERIE D		139,40
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1140	74.000,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		74.000,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	74.000,00	
(3201010149)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1140		74.000,00
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 8008-MANIA DE LIMPEZA		139,40
(411110743)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8008 SERIE D	139,40	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 8008-MANIA DE LIMPEZA	139,40	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS / ICMS REC	7,43	
04 de agosto de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/PADARIA		170,65
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 1036-1/1		3.200,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15633		3.420,00
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ COMERCIAL DAHANA NFCE:		56,39
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ MARIO CAÇA E PESCA ORC:		28,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,01	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1146-ASSOCIAÇÃO DE	4.075,20	
(320010203)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1145-PROGEO	3.360,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15633	3.420,00	
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2008001766 -		289,33
(3201010114)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 1036-1/1	3.200,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ MARIO CAÇA E PESCA ORC:	28,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2008001766 -	289,33	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/PADARIA	170,65	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ COMERCIAL DAHANA NFCE:	56,39	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1145-PROGEO		3.360,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1146-ASSOCIAÇÃO DE		4.075,20
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,01
05 de agosto de 2020			
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 07/2020		86,00
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR CTA CERTA EXCED 07/2020		50,90
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1138	2.368,00	
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	632,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		632,00
(90001)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1138		2.368,00
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	14.273,62	
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 07/2020	86,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR CTA CERTA EXCED 07/2020	50,90	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		14.273,62
06 de agosto de 2020			
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 80559-MARTE CIENTIFICA E	3.450,00	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	23.865,55	
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 80559-MARTE CIENTIFICA E		3.450,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		23.865,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de agosto de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15010/01		16.800,00
(32101428)	PAGTO FGTS REF 07/2020 DISSIDIO		25,21
(32101428)	PAGTO FGTS REF 07/2020		554,08
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,05	
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	10,45	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED		10,45
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		10,45
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	4.401,15	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000034/202000000000034 -		220,06
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000034/202000000000034 -	220,06	
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 07/2020		1.335,00
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 07/2020		2.612,55
(21101003)	PAGTO FGTS REF 07/2020 DISSIDIO	25,21	
(21101003)	PAGTO FGTS REF 07/2020	554,08	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		220,06
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 07/2020	2.612,55	
(21106001)	LIQUIDO RET PRO LABORE REF. 07/2020	1.335,00	
(411110188)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2814473-PAULINERIS		66,38
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15010/01	16.800,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2814473-PAULINERIS	66,38	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED	10,45	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		4.401,15
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	220,06	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,05
10 de agosto de 2020			
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/189		460,00
(411110187)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 07/2020		524,00
(411110187)	TELEFONE E INTERNET NET 07/2020		438,18
(411110187)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 45333		449,80
(411110187)	EMPRESTIMO BDMG 4/36		6.420,51
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 6732/1		1.376,95
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8589-003/004		24.750,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: DP8628-02		13.333,33
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	47.292,77	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		47.292,77
(21102015)	ISS A RECOLHER NF° 202000000000189 -BIOMEDICE		9,20
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 6732/1	1.376,95	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 07/2020	524,00	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 45333	449,80	
(3201010086)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000189 -		460,00
(3201010086)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/189	460,00	
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8589-003/004	24.750,00	
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: DP8628-02	13.333,33	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 4/36	6.420,51	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET NET 07/2020	438,18	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000189 -	460,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER NF° 202000000000189 -BIOMEDICE	9,20	
11 de agosto de 2020			



VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)		CONTABILIDADE	
CNPJ: 19.142.596/0001-92	NIRE: 31209984797	Data: 25/10/2013	
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020		Diário: 10	Folha: 56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/32	14.273,62	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/33	23.865,55	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/34	4.181,09	
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS/ EMPRESA BRASILEIRA DE		1.215,64
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 07/2020		175,18
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS /PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	RETIRADA		1.150,00
(32101428)	DESPESAS COM TRANSPORTE/ UBER		110,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15616-NOVA BIOMEDICAL	16.800,00	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/34		4.181,09
(90003)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/32		14.273,62
(90004)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/33		23.865,55
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1147-LABORATÓRIO	52.080,00	
(120122)	RETIRADA	1.150,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 45333 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		9,00
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 64153-Super Urgente		769,70
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 45333 -EFFECTI		449,80
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 15616-NOVA BIOMEDICAL		16.800,00
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 07/2020	175,18	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS /PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 45333 -EFFECTI	449,80	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 64153-Super Urgente	769,70	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS/ EMPRESA BRASILEIRA DE	1.215,64	
(32101786)	DESPESAS COM TRANSPORTE/ UBER	110,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 45333 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	9,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1147-LABORATÓRIO		52.080,00

12 de agosto de 2020

(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15670		2.590,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 9000		10.500,00
(320010210)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1149-SANTA CASA DE	1.125,00	
(320010266)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1148-DISTRITO	5.160,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15670	2.590,00	
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 538-OLIVEIRA CARTUCHOS E		144,90
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1730817-BRASPRESS		168,85
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 9000	10.500,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 538-OLIVEIRA CARTUCHOS E	144,90	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1730817-BRASPRESS	168,85	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1148-DISTRITO		5.160,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1149-SANTA CASA DE		1.125,00

13 de agosto de 2020

(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1146	4.075,20	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8914-01		18.000,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1141	11.300,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		11.300,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	11.300,00	
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1146		4.075,20
(320010196)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1141		11.300,00
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8914-01	18.000,00	

14 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SEA & NAUTICA CUPOM:		100,00
(32101428)	COMBUSTIVEL / POSTO TROPICO		27,87
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE DOC: 4060234		320,00
(411110568)	SERVIÇO DE TRANSPORTE DOC: 4060234	320,00	
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21720 -Super Urgente		722,30
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SEA & NAUTICA CUPOM:	100,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 21720 -Super Urgente	722,30	
(31104020)	COMBUSTIVEL / POSTO TROPICO	27,87	
15 de agosto de 2020			
(10101)	VR. REF PG Jamef Transportes EIRELI - CPQ		77,78
(3201010219)	VR. REF PG Jamef Transportes EIRELI - CPQ	77,78	
(3201010254)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 032020 -RAFAEL		5.800,77
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 032020 -RAFAEL	5.800,77	
17 de agosto de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 538		144,90
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RENOVAÇÃO MCAFEE -		169,00
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 07/2020		85,30
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 282-GoldMed Importacao de	2.500,00	
(3201010187)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1150-FUNDAÇÃO	8.640,00	
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 8297820 -PAULINERIS		68,88
(411110449)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 538	144,90	
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 854956-Jamef Transportes		112,73
(3201010212)	MERCADORIA PRA REVENDA 282-GoldMed Importacao de		2.500,00
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 07/2020	85,30	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 8297820 -PAULINERIS	68,88	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RENOVAÇÃO MCAFEE -	169,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 854956-Jamef Transportes	112,73	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1150-FUNDAÇÃO		8.640,00
18 de agosto de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8708-02		1.666,67
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ CTE 136811		180,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(90001)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1151-COMANDO DA	3.650,00	
(411110792)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 136811-AZUL LINHAS		180,00
(411110792)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ CTE 136811	180,00	
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2008088627 -		168,85
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8708-02	1.666,67	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2008088627 -	168,85	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 136811-AZUL LINHAS	180,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1151-COMANDO DA		3.650,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
19 de agosto de 2020			
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 15809-Primatec Industria e	1.380,00	
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 15809-Primatec Industria e		1.380,00
20 de agosto de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	VR SERV.TOMADOS FATURA 03/2020		5.800,77
(32101428)	VR SERV.TOMADOS FAT 01/2020		2.428,17
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF RAFAELA CARVALHO		1.250,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO		800,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS		200,00
(32101428)	LIQUIDO RETIRADA		2.612,55
(32101428)	RETIRADA		7.387,45
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	12.000,00	
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,03	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		12.000,00
(411110187)	IRRF 07/2020		142,73
(411110187)	PAGTO INSS REF 07/2020 DISSÍDIO		37,82
(411110187)	PAGTO INSS REF 07/2020		684,18
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 07/2020		54.438,14
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 04/2020 ICMS/ISS		4.188,83
(411110187)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2008001766		289,33
(411110187)	TELEFONE E INTERNET CLARO 08/2020		83,56
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	81.336,89	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED		10,45
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		9.461,85
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		81.336,89
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	9.461,85	
(120122)	LIQUIDO RETIRADA	2.612,55	
(120122)	RETIRADA	7.387,45	
(21101001)	PAGTO INSS REF 07/2020 DISSÍDIO	37,82	
(21101001)	PAGTO INSS REF 07/2020	684,18	
(21102001)	IRRF 07/2020	142,73	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 07/2020	54.438,14	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 04/2020 ICMS/ISS	4.188,83	
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 6161034-TNT		41,93
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2008001766	289,33	
(3201010254)	VR SERV.TOMADOS FATURA 03/2020	5.800,77	
(320010357)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 012020 -VINICIUS		2.428,17
(320010357)	VR SERV.TOMADOS FAT 01/2020	2.428,17	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF RAFAELA CARVALHO	1.250,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO	800,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS	200,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET CLARO 08/2020	83,56	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 012020 -VINICIUS	2.428,17	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 6161034-TNT	41,93	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC TED	10,45	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,03
21 de agosto de 2020			
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 9019-01		8.750,00
(411110187)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 21720		722,30
(411110187)	DESPESAS COM CORREIOS/ EMPRESA BRASILEIRA DE		1.207,38
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	10.800,00	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		120,32
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		10.800,00
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	120,32	
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 21720	722,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 9019-01	8.750,00	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS / EMPRESA BRASILEIRA DE	1.207,38	
24 de agosto de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
25 de agosto de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1145	3.360,00	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14703/02		13.250,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14702/02		576,55
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	13.826,55	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		13.826,55
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1152-ASSOCIAÇÃO DE	4.700,00	
(320010203)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1145		3.360,00
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14703/02	13.250,00	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 14702/02	576,55	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1152-ASSOCIAÇÃO DE		4.700,00
26 de agosto de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1144 02/02	29.500,00	
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/614		372,30
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15670		2.590,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15734		2.440,00
(3201010317)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1144 02/02		29.500,00
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000011621 -CLINICA VIDA		0,75
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15670	2.590,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15734	2.440,00	
(411110456)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000011621 -		25,00
(320010252)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/614	372,30	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000011621 -	25,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000011621 -CLINICA VIDA	0,75	
27 de agosto de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1149	1.125,00	
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAIBA		102,80
(32101428)	EXAME DEMISSIONAL GRAZIELY FLAVIA DE LIMA		25,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ GRAZIELY FLAVIA DE LIMA		45,00
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4890405-8		190,89
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4890397-3		190,89
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9539261		322,10
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9539308		1.606,71
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,02	
(320010210)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1149		1.125,00
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000000614 -AR CERT TIME		7,45
(411110456)	EXAME DEMISSIONAL GRAZIELY FLAVIA DE LIMA	25,00	
(320010252)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000614 -AR		372,30
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4890405-8	190,89	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4890397-3	190,89	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9539261	322,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9539308	1.606,71	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAIBA	102,80	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ GRAZIELY FLAVIA DE LIMA	45,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000614 -AR	372,30	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 20200000000614 -AR CERT TIME	7,45	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,02
28 de agosto de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/CTE 001789154		76,05
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000186586 -CONSORCIO		0,09
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 22171510 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000185669 -CONSORCIO		0,09
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22171510 -TICKET		7,10
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000185669 -		1,89
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000186586 -		1,89
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/CTE 001789154	76,05	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22171510 -TICKET	7,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000185669 -	1,89	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000186586 -	1,89	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000186586 -CONSORCIO	0,09	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 22171510 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000185669 -CONSORCIO	0,09	
29 de agosto de 2020			
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 22176115 -TICKET SERVICOS SA		0,63
(411110203)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 414876 -TNT		41,93
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22176115 -TICKET		31,71
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22176115 -TICKET	31,71	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 414876 -TNT	41,93	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 22176115 -TICKET SERVICOS SA	0,63	
31 de agosto de 2020			
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 08/2020		1.335,00
(32101428)	RETIRADA		1.680,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 08/2020 RAFAELA CARVALHO		2.301,58
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 08/2020 STEFANY MARTINS		1.545,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 08/2020 JULIANA ANACLETO		2.147,80
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JULIANO MENEGOTTO		2.115,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ GRAZIELY F LIMA MOREIRA		300,00
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101666)	VR. REF CMV		61.151,63
(320010273)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1153-PETRONAS	2.170,00	
(11214010)	VR. REF ISSQN		220,06
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 08/2020	1.335,00	
(120115)	RETIRADA	1.680,00	
(17002)	VR. DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIÇÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <08/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <08/2020>		604,68
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <08/2020>		554,08
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <08/2020>	261,78	
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <08/2020>		6.926,00
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <08/2020>	604,68	
(32101617)	IRRF <08/2020>	64,48	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 08/2020 RAFAELA CARVALHO	2.301,58	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 08/2020 STEFANY MARTINS	1.545,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 08/2020 JULIANA ANACLETO	2.147,80	
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <08/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <08/2020>		64,48
(21102008)	VR. REF ISSQN	220,06	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2020		16.509,30
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <08/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <08/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <08/2020>	57,45	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000135 -		524,00
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 864181-Jamef Transportes		34,48
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1748232-BRASPRESS		37,54
(31101001)	VR. REF CMV	61.151,63	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <08/2020>	6.926,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <08/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <08/2020>	554,08	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <08/2020>		261,78
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ JULIANO MENEGOTTO	2.115,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ GRAZIELY F LIMA MOREIRA	300,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000135 -	524,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 864181-Jamef Transportes	34,48	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1748232-BRASPRESS	37,54	
(32101758)	VR. DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIÇÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1153-PETRONAS		2.170,00
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2020	16.509,30	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
01 de setembro de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS REC		178,54
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS REC		250,24
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 82978-20		68,88
(3201010163)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1155-PREFEITURA	16.000,00	
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 82978-20	68,88	
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 865272-Jamef Transportes		73,14
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 865272-Jamef Transportes	73,14	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS REC	178,54	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS/ ICMS REC	250,24	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1155-PREFEITURA		16.000,00
02 de setembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,02	
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA EXCED 08/20		61,08
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 08/20		86,00
(32101428)	PAGTO FGTS REF 08/2020		554,08
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: DP8628-03		13.333,33
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2008088627		168,85
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:		112,73
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ANA PAULA SOLPOSTO		900,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		30.000,05
(411110187)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC/TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	27.760,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110187)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ARTHUR FORMAGGINI		3.000,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR 8589 004 004		24.750,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1157	30.000,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	30.000,05	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		27.760,50
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 16031-NOVA BIOMEDICAL	1.386,00	
(3201010170)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1157-FUNDO	30.000,00	
(3201010170)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 1157		30.000,00
(320010308)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1156-GRUPAMENTO	422,60	
(21101003)	PAGTO FGT'S REF 08/2020	554,08	
(411110484)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 345463-TAM LINHAS		87,74
(411110806)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:	112,73	
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 16031-NOVA BIOMEDICAL		1.386,00
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1751435-BRASPRESS		48,30
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2008088627	168,85	
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: DP8628-03	13.333,33	
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR 8589 004 004	24.750,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ARTHUR FORMAGGINI	3.000,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ANA PAULA SOLPOSTO	900,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1751435-BRASPRESS	48,30	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 345463-TAM LINHAS	87,74	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR DOC/TED	10,45	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA EXCED 08/20	61,08	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 08/20	86,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1156-GRUPAMENTO		422,60
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1157-FUNDO		30.000,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,02
03 de setembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	16,00	
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,21	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		96,30
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	800,00	
(411110187)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9553509		265,87
(411110187)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4895859-0		216,34
(411110187)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 2962609		221,49
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	96,30	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		800,00
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	2.468,85	
(90002)	VR ISS RETIDO S/NF. 20200000000037/20200000000037 -		123,44
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	17.116,93	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	23.891,22	
(90887)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	2.769,30	
(320010280)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1160-FUNDAÇÃO	3.220,00	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 20200000000037/20200000000037 -	123,44	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		123,44
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 20200000011691 -CLINICA VIDA		0,75
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000174581 -CONSORCIO		0,11
(411110456)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000011691 -		25,00
(411110897)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000174581 -		2,19
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4895859-0	216,34	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 2962609	221,49	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)		CONTABILIDADE	
CNPJ : 19.142.596/0001-92	NIRE: 31209984797	Data: 25/10/2013	
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020		Diário : 10	Folha: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9553509	265,87	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000011691 -	25,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000174581 -	2,19	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 20200000011691 -CLINICA VIDA	0,75	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000174581 -CONSORCIO	0,11	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1160-FUNDAÇÃO		3.220,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		17.116,93
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		2.468,85
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		2.769,30
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		23.891,22
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	123,44	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		16,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,21
04 de setembro de 2020			
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		5.160,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1148	5.160,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	5.160,00	
(320010189)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1161-PREFEITURA	13.000,00	
(320010266)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1148		5.160,00
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000192206 -CONSORCIO		0,11
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22013 -Super Urgente		449,68
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 64995-Super Urgente		449,68
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 868557-Jamef Transportes		65,06
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000192206 -		2,14
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000192206 -	2,14	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22013 -Super Urgente	449,68	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 64995-Super Urgente	449,68	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 868557-Jamef Transportes	65,06	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000192206 -CONSORCIO	0,11	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1161-PREFEITURA		13.000,00
07 de setembro de 2020			
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 08/2020		1.335,00
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 08/2020		2.612,55
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 08/2020	2.612,55	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 08/2020	1.335,00	
08 de setembro de 2020			
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1152	4.700,00	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/38	2.769,30	
(90887)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/38		2.769,30
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1152		4.700,00
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2009030986 -		85,84
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2009030986 -	85,84	
09 de setembro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	340,00	
(10101)	EXAME ADMISIONAL/ PAOLA TOFANELLE CABRAL		25,00
(10101)	DESPEAS COM LANCHES / PADARIA TRIGO PINHO LTDA		26,90
(10101)	DESPEAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO LTDA		222,43
(10101)	COMBUSTIVEL/ MINEIRÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA		10,00
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8034 SERIE D		109,10
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC:15670		2.590,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS/		150,00
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		340,00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1150	8.640,00	
(3201010187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1150		8.640,00
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC:15670	2.590,00	
(411110456)	EXAME ADMISIONAL/ PAOLA TOFANELLE CABRAL	25,00	
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 8034-MANIA DE LIMPEZA		109,10
(411110743)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8034 SERIE D	109,10	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 8034-MANIA DE LIMPEZA	109,10	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS/	150,00	
(31104020)	COMBUSTIVEL/ MINEIRÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	10,00	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES / PADARIA TRIGO PINHO LTDA	26,90	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO LTDA	222,43	
10 de setembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,08	
(32101428)	DESPESAS COM TRANSPORTE/ UBER		110,00
(32101428)	TELEFONE E INTERNET NET 08/2020		434,60
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 85559A		1.725,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8914-02		18.000,00
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 08/2020		524,00
(32101428)	EMPRESTIMO BDMG 05/36		6.428,09
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15616/01		16.800,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF. 45333		449,80
(32101428)	RETIRADA		6.750,80
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 09/2020		1.335,00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1147	52.080,00	
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	80.857,84	
(411110187)	RETIRADA		80.857,84
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		80.857,84
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 16135-NOVA BIOMEDICAL	16.800,00	
(3201010187)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1163-FUNDAÇÃO	1.470,00	
(3201010188)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1147		52.080,00
(120115)	RETIRADA	6.750,80	
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 09/2020	1.335,00	
(120122)	RETIRADA	80.857,84	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 85559A	1.725,00	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 08/2020	524,00	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF. 45333	449,80	
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 16135-NOVA BIOMEDICAL		16.800,00
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15616/01	16.800,00	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1758432-BRASPRESS		37,54
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8914-02	18.000,00	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 05/36	6.428,09	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET NET 08/2020	434,60	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1758432-BRASPRESS	37,54	
(32101786)	DESPESAS COM TRANSPORTE/ UBER	110,00	
(31107004)	BRINDES 16132-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	3.372,76	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1163-FUNDAÇÃO		1.470,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,08
(41108001)	BRINDES 16132-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		3.372,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

11 de setembro de 2020

(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 08/2020		213,91
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS		1.173,69
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 22013		449,68
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/36	17.116,93	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/37	2.345,41	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/39	23.891,22	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/37		2.345,41
(90003)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/36		17.116,93
(90004)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 2020/39		23.891,22
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1165-LABORATÓRIO	52.080,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 46807 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		9,00
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22101 -Super Urgente		730,00
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 65194-Super Urgente		730,00
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 22013	449,68	
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 46807 -EFFECTI		449,80
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 08/2020	213,91	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22101 -Super Urgente	730,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 46807 -EFFECTI	449,80	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 65194-Super Urgente	730,00	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS	1.173,69	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 46807 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	9,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1165-LABORATÓRIO		52.080,00

14 de setembro de 2020

(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS		150,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8708-3		1.666,66
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / TNT MERCURIO FAT BHZ		41,93
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 8708-3	1.666,66	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS	150,00	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / TNT MERCURIO FAT BHZ	41,93	

15 de setembro de 2020

(32101428)	PAGTO A COPASA REF 08/2020		94,09
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 856		4.000,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		3.650,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1151	3.650,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3.650,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 856-ZUNKA COMERCIO E	4.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 9627-VIDA BIOTECNOLOGIA	2.000,00	
(90001)	RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL: 1151		3.650,00
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 200975419 -		37,54
(3201010254)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 042020 -RAFAEL		18.291,37
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 9627-VIDA BIOTECNOLOGIA		2.000,00
(320010343)	MERCADORIA PRA REVENDA 856-ZUNKA COMERCIO E		4.000,00
(320010343)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 856	4.000,00	
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 08/2020	94,09	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 042020 -RAFAEL	18.291,37	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 200975419 -	37,54	

16 de setembro de 2020



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15809		1.380,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 82193		599,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		19.220,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1155	16.000,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1160	3.220,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	19.220,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 7234-Celer Biotecnologia S/A	1.379,71	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 9634-VIDA BIOTECNOLOGIA	5.700,00	
(3201010163)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1155		16.000,00
(320010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1166-MUNICIPIO DE	10.500,00	
(320010280)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1160		3.220,00
(3201010324)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1167-COMANDO DA	2.368,00	
(16701)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS 82193-INFORMATICA	599,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 15809	1.380,00	
(411110195)	MERCADORIA PRA REVENDA 7234-Celer Biotecnologia S/A		1.379,71
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 875990-Jamef Transportes		115,36
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 9634-VIDA BIOTECNOLOGIA		5.700,00
(320010350)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS 82193-INFORMATICA		599,00
(320010350)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 82193	599,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 875990-Jamef Transportes	115,36	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1166-MUNICIPIO DE		10.500,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1167-COMANDO DA		2.368,00
17 de setembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 858		4.000,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		13.000,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1161	13.000,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	13.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 858-ZUNKA COMERCIO E	4.000,00	
(320010189)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1161		13.000,00
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1765370-BRASPRESS		82,62
(320010343)	MERCADORIA PRA REVENDA 858-ZUNKA COMERCIO E		4.000,00
(320010343)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 858	4.000,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1765370-BRASPRESS	82,62	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,01
18 de setembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,07	
(32101428)	PAGTO INSS REF 08/2020		1.099,68
(32101428)	IRRF 08/2020		121,93
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAMEF TRANSPORTES DOC:		172,68
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 22101		730,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS		300,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO		1.250,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF RAFAELA CARVALHO		1.250,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS FAT 04/2020		18.291,37
(32101428)	VR SERV.TOMADOS FAT 02/2020		14.455,71
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	4.302,00	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 9019-02		8.750,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1135	4.448,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		4.302,00
(320010259)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1135		4.448,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21101001)	PAGTO INSS REF 08/2020	1.099,68	
(21102001)	IRRF 08/2020	121,93	
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 22101	730,00	
(3201010254)	VR SERV.TOMADOS FAT 04/2020	18.291,37	
(320010217)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 9019-02	8.750,00	
(320010357)	VR SERV.TOMADOS FAT 02/2020	14.455,71	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS	300,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO	1.250,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF RAFAELA CARVALHO	1.250,00	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAMEF TRANSPORTES DOC:	172,68	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,07
20 de setembro de 2020			
(320010357)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 022020 -VINICIUS		14.455,71
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 022020 -VINICIUS	14.455,71	
21 de setembro de 2020			
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	20.671,36	
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 08/2020		16.509,30
(411110187)	TELEFONE E INTERNET / CLARO 09/2020		83,56
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 80559B		1.725,00
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 05/2020 PARTE ICMS/ISS		2.353,50
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		20.671,36
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 08/2020	16.509,30	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 05/2020 PARTE ICMS/ISS	2.353,50	
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 80559B	1.725,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET / CLARO 09/2020	83,56	
22 de setembro de 2020			
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO		266,30
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO		33,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ LOKARES FESTAS/ ALIGUEL		55,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA		150,00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1153	2.170,00	
(320010273)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1153		2.170,00
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2009123932 -		82,62
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO	266,30	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO	33,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2009123932 -	82,62	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ LOKARES FESTAS/ ALIGUEL	55,00	
23 de setembro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA		500,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ TELE CHAVES PLANALTO		7,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ TELE CHAVES PLANALTO	7,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA	500,00	
25 de setembro de 2020			
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	10.100,00	
(411110187)	RETIRADA		7.387,45
(411110187)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 09/2020		2.612,55
(411110187)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 200930986		85,84
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		10.100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 1120-ORBITAE	600,00	
(320010259)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1168-POLICIA CIVIL	834,00	
(120122)	RETIRADA	7.387,45	
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 09/2020	2.612,55	
(411110484)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 348066-TAM LINHAS		87,74
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 200930986	85,84	
(3201010114)	MERCADORIA PRA REVENDA 1120-ORBITAE		600,00
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 348066-TAM LINHAS	87,74	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1168-POLICIA CIVIL		834,00
28 de setembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,04	
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ENZYTEC CONSULTORIA 01 DE		1.615,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SUPERMERCADO BH NFCE:		86,21
(32101428)	COMBUSTIVEL/POSTO COMETA NFCE 136900		30,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4909741-5		164,71
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9597007		322,10
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4909714-8		80,40
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4909748-2		186,80
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC:9597059		1.921,26
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 2975141		203,36
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000190474 -CONSORCIO		0,10
(411110897)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000190474 -		2,01
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4909741-5	164,71	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4909714-8	80,40	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4909748-2	186,80	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 2975141	203,36	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9597007	322,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC:9597059	1.921,26	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SUPERMERCADO BH NFCE:	86,21	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000190474 -	2,01	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ENZYTEC CONSULTORIA 01 DE	1.615,00	
(31104020)	COMBUSTIVEL/POSTO COMETA NFCE 136900	30,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 202000000190474 -CONSORCIO	0,10	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,04
29 de setembro de 2020			
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1169-ASSOCIAÇÃO DE	4.876,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000209125 -CONSORCIO		0,09
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000210840 -CONSORCIO		0,04
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 202000000211006 -CONSORCIO		0,08
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 23038630 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 23038711 -TICKET SERVICOS SA		0,62
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23038630 -TICKET		7,10
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23038711 -TICKET		31,26
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000209125 -		1,85
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000210840 -		0,80
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000211006 -		1,63
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000209125 -	1,85	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000210840 -	0,80	

BURITICUPU-MA
 Proc. 1002001/2022
 Fls. 364
 Rub. 

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000211006 -	1,63	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23038630 -TICKET	7,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23038711 -TICKET	31,26	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000209125 -CONSORCIO	0,09	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000210840 -CONSORCIO	0,04	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000211006 -CONSORCIO	0,08	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 23038630 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 23038711 -TICKET SERVICOS SA	0,62	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1169-ASSOCIAÇÃO DE		4.876,00
30 de setembro de 2020			
(32101428)	RETIRADA		3.030,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 JULIANA ANACLETO		2.147,80
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	12.000,00	
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 PAOLA TOFANELE		1.188,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 GRAZIELY FLAVIA		1.653,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 RAFAELA CARVALHO		2.472,27
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 STEFANY MARTINS		1.545,68
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	1.510,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		12.000,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1166	10.500,00	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		1.510,00
(32101666)	VR. REF CMV		35.865,71
(320010188)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1166		10.500,00
(11214010)	VR. REF ISSQN		123,44
(120115)	RETIRADA	3.030,00	
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		52,09
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <09/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <09/2020>		884,69
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2020>		825,25
(32101617)	VR PAGTO HORAS EXTRAS S/FOPAG REF. <09/2020>		209,70
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <09/2020>		10.106,00
(32101617)	IRRF <09/2020>	78,32	
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <09/2020>	344,58	
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <09/2020>	884,69	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 JULIANA ANACLETO	2.147,80	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 PAOLA TOFANELE	1.188,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 GRAZIELY FLAVIA	1.653,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 RAFAELA CARVALHO	2.472,27	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 09/2020 STEFANY MARTINS	1.545,68	
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <09/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <09/2020>		78,32
(21102008)	VR. REF ISSQN	123,44	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2020		21.787,18
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <09/2020>	57,45	
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <09/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <09/2020>	495,00	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000159 -		524,00
(31101001)	VR. REF CMV	35.865,71	




Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31117)	VR PAGTO HORAS EXTRAS S/FOPAG REF. <09/2020>	209,70	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <09/2020>	10.106,00	
(31138)	VR BRUTO RET. PRO-LABORE REF. <09/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2020>	825,25	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <09/2020>		344,58
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000159 -	524,00	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	52,09	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR DOC/TED	10,45	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2020	21.787,18	
01 de outubro de 2020			
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8051 SERIE D		137,30
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ ICMS REC		100,98
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1163	1.470,00	
(3201010187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1163		1.470,00
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 8051-MANIA DE LIMPEZA		137,30
(411110743)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8051 SERIE D	137,30	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 8051-MANIA DE LIMPEZA	137,30	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ ICMS REC	100,98	
02 de outubro de 2020			
(32101428)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA EXCED 09/2020		91,62
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 09/2020		86,00
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ AÇAI BRASIL		63,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16031/01		693,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:		115,36
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 200975419		37,54
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1169	4.876,00	
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1169		4.876,00
(411110806)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:	115,36	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16031/01	693,00	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 200975419	37,54	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ AÇAI BRASIL	63,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / TAR CONTA CERTA EXCED 09/2020	91,62	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TAR CONTA CERTA 09/2020	86,00	
05 de outubro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS/		150,00
(411110187)	TARIFA BANCARIA / DOC/TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	3.008,00	
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		3.008,00
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	18.248,26	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	30.605,39	
(3201010331)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1170-CENTRO DE	260,00	
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS/	150,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / DOC/TED	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1170-CENTRO DE		260,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		30.605,39
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		18.248,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de outubro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	2,21	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 22591		158,91
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		2,21
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARAIA TRIGO PINHO		197,79
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 13738-BIOS DIAGNOSTICA	4.800,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 22591-ECO DIAGNOSTICA	158,91	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 303-GoldMed Importacao de	31.800,00	
(411110188)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2924965-PAULINERIS		61,90
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1132875-TNT		51,48
(411110519)	MERCADORIA PRA REVENDA 13738-BIOS DIAGNOSTICA		4.800,00
(3201010212)	MERCADORIA PRA REVENDA 303-GoldMed Importacao de		31.800,00
(320010371)	MERCADORIA PRA REVENDA 22591-ECO DIAGNOSTICA		158,91
(320010371)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 22591	158,91	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1132875-TNT	51,48	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2924965-PAULINERIS	61,90	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARAIA TRIGO PINHO	197,79	
07 de outubro de 2020			
(32101428)	PAGTO FGTS REF 09/2020		825,25
(320010280)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1174-FUNDAÇÃO	3.789,60	
(320010280)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1174-FUNDAÇÃO	300,00	
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 09/2020		1.335,00
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 09/2020		2.612,55
(21101003)	PAGTO FGTS REF 09/2020	825,25	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 09/2020	2.612,55	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 09/2020	1.335,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 66233-Super Urgente		420,60
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 66233-Super Urgente	420,60	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1174-FUNDAÇÃO		3.789,60
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1174-FUNDAÇÃO		300,00
08 de outubro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA		150,00
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	3.945,44	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 20200000000042/202000000000042 -		197,27
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 20200000000042/202000000000042 -	197,27	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		197,27
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA	150,00	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		3.945,44
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	197,27	
09 de outubro de 2020			
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 09/2020		257,87
(32101428)	TELEFONE E INTERNET NET 09/2020		437,78
(32101428)	EMPRESTIMO BDMG 06/36		6.435,76
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2009123932		82,62
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF 09/2020		524,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS NF 47900		449,80
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/41	18.248,26	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1165	52.080,00	
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/41		18.248,26
(3201010188)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1165		52.080,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF 09/2020	524,00	
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22606 -Super Urgente		420,60
(411110631)	VR SERV.TOMADOS NF 47900	449,80	
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2009123932	82,62	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 06/36	6.435,76	
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 09/2020	257,87	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET NET 09/2020	437,78	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22606 -Super Urgente	420,60	
10 de outubro de 2020			
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 47900 -EFFECT1 TECNOLOGIA WEB		9,00
(411110203)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 419512 -TNT		51,48
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 47900 -EFFECT1		449,80
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 419512 -TNT	51,48	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 47900 -EFFECT1	449,80	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 47900 -EFFECT1 TECNOLOGIA WEB	9,00	
13 de outubro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	400,00	
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,02	
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		400,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA MARTINS/		150,00
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS DOC:1229438		673,88
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16135/01		16.800,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 198089 2020/4711		758,04
(32101428)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ ELECTROLUX DO BRASIL		3.809,56
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		72.960,81
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1172	72.960,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	72.960,81	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 16661-NOVA BIOMEDICAL	16.800,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 25146720-GLADISTON	400,00	
(320010294)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1172		72.960,00
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 16661-NOVA BIOMEDICAL		16.800,00
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16135/01	16.800,00	
(3201010226)	MERCADORIA PRA REVENDA 25146720-GLADISTON		400,00
(320010364)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 198089 2020/4711	758,04	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA MARTINS/	150,00	
(31104033)	DESPESAS COM CORREIOS DOC:1229438	673,88	
(32101800)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ ELECTROLUX DO BRASIL	3.809,56	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,02
14 de outubro de 2020			
(32101428)	DESPESAS COM TRANSPORTE/UBER		110,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ FRANCISCO MARTINS		275,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ SOLIDSTEEL		8.060,80
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/42	3.748,17	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/40	30.605,39	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 73245-KASVI IMP.E	792,52	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 9909-VIDA BIOTECNOLOGIA	11.225,00	
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/42		3.748,17
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/40		30.605,39
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1176-LABORATÓRIO	52.080,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONE. NF. 66463-Super Urgente		563,45
(411110820)	MERCADORIA PRA REVENDA 73245-KASVI IMP.E		792,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110925)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ SOLIDSTEEL	8.060,80	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 9909-VIDA BIOTECNOLOGIA		11.225,00
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ FRANCISCO MARTINS	275,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 66463-Super Urgente	563,45	
(32101786)	DESPESAS COM TRANSPORTE/UBER	110,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1176-LABORATÓRIO		52.080,00
15 de outubro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ INST ALAÇÃO AR CONDICIONADO		500,00
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 09/2020		94,07
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LIMHAS AREAS DOC:		175,48
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 82057-MARTE CIENTIFICA E	2.242,00	
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1137943-TNT		235,48
(411110204)	MERCADORIA PRA REVENDA 82057-MARTE CIENTIFICA E		2.242,00
(411110484)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LIMHAS AREAS DOC:	175,48	
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 09/2020	94,07	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ INST ALAÇÃO AR CONDICIONADO	500,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1137943-TNT	235,48	
16 de outubro de 2020			
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 7234		1.379,71
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 22606		420,60
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SERGIO E SERGIO MATERIAS		7,50
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 14874-SOMA BH	53,22	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 14874-SOMA BH	204,10	
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 108366 -PAULINERIS		64,40
(411110188)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2943405-PAULINERIS		61,22
(411110195)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 7234	1.379,71	
(411110463)	MERCADORIA PRA REVENDA 14874-SOMA BH		53,22
(411110463)	MERCADORIA PRA REVENDA 14874-SOMA BH		204,10
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22735 -Super Urgente		563,45
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 22606	420,60	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ SERGIO E SERGIO MATERIAS	7,50	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 108366 -PAULINERIS	64,40	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 22735 -Super Urgente	563,45	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2943405-PAULINERIS	61,22	
19 de outubro de 2020			
(32101428)	ESTORNO CONFORME EXTRATO / FERRAGENS DELIVERY	13,30	
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / FERRAGENS DELIVERY		13,30
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / FERRAGENS DELIVERY		13,30
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ FERRAGENS DELIVERY		35,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ MADEFOX MADEIRAS PEDIDO		18,95
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / MADEFOX MADEIRAS PEDIDOS		213,30
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		6.457,60
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1174	4.089,60	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1167	2.368,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	6.457,60	
(320010280)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1174		4.089,60
(3201010324)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1167		2.368,00
(31104016)	ESTORNO CONFORME EXTRATO / FERRAGENS DELIVERY		13,30
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / FERRAGENS DELIVERY	13,30	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / FERRAGENS DELIVERY	13,30	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ FERRAGENS DELIVERY	35,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ MADEFOX MADEIRAS PEDIDO	18,95	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS / MADEFOX MADEIRAS PEDIDOS	213,30	
20 de outubro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,13	
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS		300,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO		300,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO GUIMARÃES		2.000,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS		17.862,16
(32101428)	RETIRADA		12.052,29
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 10/2020		2.612,55
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS		150,00
(32101428)	PAGTO INSS REF 09/2020		1.379,69
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VICTOR OLIVEIRA		7.777,85
(32101428)	VR SERV.TOMADOS FAT 03/2020		13.371,22
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		3.184,67
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	32.629,64	
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 03/2020 PARTE FEDERAL		10.842,46
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 09/2020		21.787,18
(411110187)	TELEFONE E INTERNET/ CLARO 10/2020		83,56
(411110187)	IRRF 09/2020		135,77
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1178	2.570,00	
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1168	834,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3.184,67	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		32.629,64
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 9984-VIDA BIOTECNOLOGIA	1.930,00	
(320010259)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1168		834,00
(320010301)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1178-ASILO SAO	2.570,00	
(320010301)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1178		2.570,00
(120143)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	6.821,80	
(120143)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000043/202000000000043 -		341,09
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 202000000000043/202000000000043 -	341,09	
(120122)	RETIRADA	12.052,29	
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 10/2020	2.612,55	
(21101001)	PAGTO INSS REF 09/2020	1.379,69	
(21102001)	IRRF 09/2020	135,77	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		341,09
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 03/2020 PARTE FEDERAL	10.842,46	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 09/2020	21.787,18	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 9984-VIDA BIOTECNOLOGIA		1.930,00
(320010357)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 032020 -VINICIUS		13.371,22
(320010357)	VR SERV.TOMADOS FAT 03/2020	13.371,22	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS	300,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO	300,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO GUIMARÃES	2.000,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET/ CLARO 10/2020	83,56	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS	17.862,16	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA MARTINS	150,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VICTOR OLIVEIRA	7.777,85	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 032020 -VINICIUS	13.371,22	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1178-ASILO SAO		2.570,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		6.821,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	341.09	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,13
21 de outubro de 2020			
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAÍBA		97,91
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL ATT LTDA		442,56
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		82.597,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1175	82.597,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	82.597,00	
(320010294)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1175		82.597,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL PARANAÍBA	97,91	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ COMERCIAL ATT LTDA	442,56	
22 de outubro de 2020			
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ EDER MAGALHÃES CUPOM:		278,79
(32101428)	RETIRADA		250.000,00
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	275.000,00	
(32101428)	RETIRADA		25.000,00
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	275.011,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		275.000,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		275.011,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 22590-SANDERS DO BRASIL	190,00	
(120115)	RETIRADA	25.000,00	
(120122)	RETIRADA	250.000,00	
(411110181)	MERCADORIA PRA REVENDA 22590-SANDERS DO BRASIL		190,00
(411110188)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2955375-PAULINERIS		50,59
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1803205-BRASPRESS		37,72
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ EDER MAGALHÃES CUPOM:	278,79	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1803205-BRASPRESS	37,72	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2955375-PAULINERIS	50,59	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED	10,45	
23 de outubro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 1120		600,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 22735		563,45
(32101428)	DESPESAS COM LICITAÇÕES/ BANCO DO BRASIL		226,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 198089-AKSO PRODUTOS	522,10	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 2716-SEMPERCRIO	1.972,50	
(21102015)	ISS A RECOLHER Nº 20204711 -AKSO PRODUTOS		7,08
(411110554)	MERCADORIA PRA REVENDA 2716-SEMPERCRIO		1.972,50
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE E FAT 22735	563,45	
(3201010114)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 1120	600,00	
(320010364)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20204711 -AKSO		235,94
(320010364)	MERCADORIA PRA REVENDA 198089-AKSO PRODUTOS		522,10
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20204711 -AKSO	235,94	
(32101772)	DESPESAS COM LICITAÇÕES/ BANCO DO BRASIL	226,00	
(32101760)	ISS A RECOLHER Nº 20204711 -AKSO PRODUTOS	7,08	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
24 de outubro de 2020			

BURITICUPU, MA
 Proc. 3002001/2022
 Fls. 3113
 Rub. 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 3858284-BRASPRESS		73,72
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 3858284-BRASPRESS	73,72	
26 de outubro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	1,00	
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		1,00
(32101428)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ AQUISIÇÃO BALANÇA DE		299,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA		150,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 419512		51,48
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 16064-Primatec Industria e	4.880,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 6466-SOLIDSTEEL	8.060,80	
(3201010187)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1179-FUNDAÇÃO	5.270,00	
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 16064-Primatec Industria e		4.880,00
(411110203)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 419512	51,48	
(411110568)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5626416-ALFA		126,06
(411110806)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 903924-Jamef Transportes		97,41
(411110925)	MERCADORIA PRA REVENDA 6466-SOLIDSTEEL		8.060,80
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / PATRICIA PEREIRA	150,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5626416-ALFA	126,06	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 903924-Jamef Transportes	97,41	
(32101800)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ AQUISIÇÃO BALANÇA DE	299,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1179-FUNDAÇÃO		5.270,00
27 de outubro de 2020			
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9657403		2.142,13
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC:9657456		307,10
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/43	6.480,71	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		13.350,55
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	13.350,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	13.350,55	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		13.350,00
(90001)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1180-FUNDAÇÃO DE	2.898,15	
(120143)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/43		6.480,71
(21102015)	ISS A RECOLHER NF° 1528 -JAMEF TRASNPORTES EIRELI -		1,97
(411110806)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1528 -JAMEF		39,49
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2010166084 -		37,72
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9657403	2.142,13	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC:9657456	307,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1528 -JAMEF	39,49	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2010166084 -	37,72	
(32101760)	ISS A RECOLHER NF° 1528 -JAMEF TRASNPORTES EIRELI -	1,97	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1180-FUNDAÇÃO DE		2.898,15
28 de outubro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ENZYTEC CONSULTORIA 02/4		1.615,00
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4924104-1		179,07
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	13.345,00	
(411110187)	FRETES NF 879		25,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 879		13.309,50
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		13.345,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 879-ZUNKA COMERCIO E	13.309,50	

BURITICUPU, MA
 Proc. 1001001 2022
 Fis. 312
 Rub. 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21102015)	ISS A RECOLHER NF° 23869875 -TICKET SERVICOS SA		0,84
(21102015)	ISS A RECOLHER NF° 23870000 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(411110203)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 421327 -TNT		95,28
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23869875 -TICKET		42,13
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23870000 -TICKET		7,10
(320010343)	MERCADORIA PRA REVENDA 879-ZUNKA COMERCIO E		13.309,50
(320010343)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 879	13.309,50	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4924104-1	179,07	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23869875 -TICKET	42,13	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23870000 -TICKET	7,10	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 421327 -TNT	95,28	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ENZYTEC CONSULTORIA 02/4	1.615,00	
(31104029)	FRETES NF 879	25,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED	10,45	
(32101760)	ISS A RECOLHER NF° 23869875 -TICKET SERVICOS SA	0,84	
(32101760)	ISS A RECOLHER NF° 23870000 -TICKET SERVICOS SA	0,14	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
29 de outubro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,02	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 83623		1.198,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 22590		190,00
(32101428)	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA		865,05
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	17.000,00	
(411110187)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ANALIZADOR DE IONS DA		17.000,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		17.000,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 83623-INFORMATICA	1.198,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER NF° 202000000234265 -CONSORCIO		0,09
(411110181)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 22590	190,00	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000187 -		524,00
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000234265 -		1,77
(3201010240)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ ANALIZADOR DE IONS DA	17.000,00	
(320010350)	MERCADORIA PRA REVENDA 83623-INFORMATICA		1.198,00
(320010350)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 83623	1.198,00	
(31180)	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	865,05	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000187 -	524,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000234265 -	1,77	
(32101760)	ISS A RECOLHER NF° 202000000234265 -CONSORCIO	0,09	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,02
30 de outubro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,02	
(32101428)	DESPESAS COM PROPAGANDAS, ANUNCIOS, AVISOS		364,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 420257		235,48
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	9.989,60	
(32101428)	RETIRADA		1.725,00
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 10/2020		1.335,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAELA CARVALHO RESP TEC		300,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 RAFAELA CARVALHO		2.301,58
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 GRAZIELY FLAVIA		1.653,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 JULIANA ANACLETO		2.147,80
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 PAOLA TOFANELLE		1.653,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 STEFANY MARTINS		1.545,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC/TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRA TO	10.000,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		9.989,60
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRA TO		10.000,00
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1182-EMPRESA	6.835,00	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1181-ASSOCIAÇÃO DE	4.260,00	
(120115)	RETIRADA	1.725,00	
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 10/2020	1.335,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 RAFAELA CARVALHO	2.301,58	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 GRAZIELY FLAVIA	1.653,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 JULIANA ANACLETO	2.147,80	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 PAOLA TOFANELLE	1.653,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 10/2020 STEFANY MARTINS	1.545,68	
(411110203)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 420257	235,48	
(3201010261)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 34510456 -NUCLEO		364,00
(3201010261)	DESPESAS COM PROPAGANDAS, ANUNCIOS, AVISOS	364,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS / RAFAELA CARVALHO RESP TEC	300,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 34510456 -NUCLEO	364,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOC/TED	10,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1181-ASSOCIAÇÃO DE		4.260,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1182-EMPRESA		6.835,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRA TO		0,02
31 de outubro de 2020			
(32101666)	VR. REF CMV		70.595,75
(11214010)	VR. REF ISSQN		538,36
(17002)	VR. DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		57,08
(17005)	VR. DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <10/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <10/2020>		897,32
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <10/2020>		842,08
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <10/2020>		10.526,00
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <10/2020>	897,32	
(32101617)	IRRF <10/2020>	64,48	
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <10/2020>	261,78	
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <10/2020>		57,45
(21102001)	IRRF <10/2020>		64,48
(21102008)	VR. REF ISSQN	538,36	
(21102010)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020		31.464,80
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <10/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <10/2020>	57,45	
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <10/2020>		4.500,00
(411110203)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 420257 -TNT		235,48
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1146607-TNT		180,00
(31101001)	VR. REF CMV	70.595,75	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <10/2020>	10.526,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <10/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGT'S REF. <10/2020>	842,08	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <10/2020>		261,78
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 420257 -TNT	235,48	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1146607-TNT	180,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00679)		CONTABILIDADE
CNPJ : 19.142.596/0001-92	NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013	
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020	Diário : 10	Folha: 79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	57,08	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020	31.464,80	
03 de novembro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 108366/20		64,40
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16031/02		693,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA		150,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	4.871,63	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC:13738 /1/1		4.871,63
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		4.871,63
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 16093-Primatec Industria e	1.380,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 315-GoldMed Importacao de	5.000,00	
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 16093-Primatec Industria e		1.380,00
(411110188)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 114669 -PAULINERIS		114,31
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 108366/20	64,40	
(411110519)	VR. REF JUROS		71,63
(411110519)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC:13738 /1/1	4.871,63	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16031/02	693,00	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1881524-BRASPRESS		64,58
(3201010212)	MERCADORIA PRA REVENDA 315-GoldMed Importacao de		5.000,00
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 114669 -PAULINERIS	114,31	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1881524-BRASPRESS	64,58	
(31105002)	VR. REF JUROS	71,63	
04 de novembro de 2020			
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ T AR CTA CERTA EXCED 10/2020		35,63
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ T AR CONTA CERTA 10/2020		86,00
(90001)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1183-COMANDO DA	7.300,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 67297-Super Urgente		213,12
(3201010233)	MATERIAL USO E CONSUMO 3362-MINAS PLACAS E		143,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 3362-MINAS PLACAS E	143,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 67297-Super Urgente	213,12	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ T AR CTA CERTA EXCED 10/2020	35,63	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ T AR CONTA CERTA 10/2020	86,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1183-COMANDO DA		7.300,00
05 de novembro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	18,03	
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		18,03
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8078 SERIE D		147,60
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO		184,37
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1181	4.260,00	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC/TE D		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	13.742,65	
(411110187)	DESPESAS COM LICITAÇÕES/ LICITANET LICITAÇÕES		132,20
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.000,00
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 303		10.600,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		13.742,65
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 11159-KACIL INDUSTRIA E	21.913,10	
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	16.975,26	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	27.779,09	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1181		4.260,00
(411110205)	MERCADORIA PRA REVENDA 11159-KACIL INDUSTRIA E		21.913,10
(3201010212)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 303	10.600,00	
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 8078-MANIA DE LIMPEZA		147,60
(411110743)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8078 SERIE D	147,60	
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 8078-MANIA DE LIMPEZA	147,60	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO	184,37	
(32101772)	DESPESAS COM LICIT AÇÕES/ LICITANET LICITAÇÕES	132,20	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOCTED	10,45	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		27.779,09
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		16.975,26
06 de novembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	PAGTO FGTS REF 10/2020		842,08
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO / NF 14874/1		257,32
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO		37,00
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		2.000,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1184	2.000,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	2.000,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 402-BIOCELL	17.000,00	
(320010315)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1184-ELÉTRICA	2.000,00	
(320010315)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1184		2.000,00
(21101003)	PAGTO FGTS REF 10/2020	842,08	
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 556-OLIVEIRA CARTUCHOSE		109,80
(411110463)	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO / NF 14874/1	257,32	
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23096 -Super Urgente		213,12
(3201010240)	MERCADORIA PRA REVENDA 402-BIOCELL		17.000,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 556-OLIVEIRA CARTUCHOSE	109,80	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO	37,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23096 -Super Urgente	213,12	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1184-ELÉTRICA		2.000,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
07 de novembro de 2020			
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 10/2020		1.335,00
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 10/2020		2.612,55
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 10/2020	2.612,55	
(21106001)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF. 10/2020	1.335,00	
09 de novembro de 2020			
(3201010247)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 157759-Jamef Transportes		411,50
(21105022)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000155 -		1.615,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000155 -	1.615,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 157759-Jamef Transportes	411,50	
10 de novembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	VR SERV.TOMADOS NF 47900		449,80
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 10/2020		524,00
(32101428)	DESPESAS COM PROPAGANDAS, ANUNCIOS, AVISOS/		234,00
(32101428)	TELEFONE E INTERNET/ NET 10/2020		433,63
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA		150,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRA TO	6.443,56	
(411110187)	EMPRESTIMO BDMG 07/36		6.443,56
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRA TO		6.443,56
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 10/2020	524,00	
(411110631)	VR SERV.TOMADOS NF 47900	449,80	
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 07/36	6.443,56	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET/ NET 10/2020	433,63	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(31104018)	DESPESAS COM PROPAGANDAS, ANUNCIOS, AVISOS/	234,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
11 de novembro de 2020			
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 10/2020		363,59
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A073245-UN		792,52
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ FAT 421327		95,28
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO/ ABS		89,00
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS / EMPRESA BRASILEIRA DE		591,53
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ HUDSON / TECNICO		150,00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/46	1.392,30	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1176	52.080,00	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/45	16.975,26	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/44	27.779,09	
(90002)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	1.465,58	
(90002)	VR ISS RETIDO SNF. 20200000000046/20200000000046 -		73,28
(90002)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/46		1.392,30
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/45		16.975,26
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/44		27.779,09
(3201010188)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1176		52.080,00
(11214010)	VR ISS RETIDO SNF. 20200000000046/20200000000046 -	73,28	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		73,28
(411110203)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ FAT 421327	95,28	
(411110484)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 356558-TAM LINHAS		87,74
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 49412 -EFFECTI		449,80
(411110820)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: A073245-UN	792,52	
(3201010268)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1249361 -EMPRESA		591,53
(3201010268)	DESPESAS COM CORREIOS / EMPRESA BRASILEIRA DE	591,53	
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 10/2020	363,59	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ HUDSON / TECNICO	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1249361 -EMPRESA	591,53	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 49412 -EFFECTI	449,80	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 356558-TAM LINHAS	87,74	
(31104039)	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO/ ABS	89,00	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		1.465,58
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	73,28	
12 de novembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS / MINAS PLACAS		84,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16661/01		16.800,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 820570		2.242,00
(411110204)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 820570	2.242,00	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16661/01	16.800,00	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS / MINAS PLACAS	84,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
13 de novembro de 2020			
(10101)	VR. REF PG GLADISTON TADEU GUIMARAES 37491180604		400,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2010166084		37,72
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:		37,52
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:		97,41
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 556		109,80
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 23096		213,12
(32101428)	FRETES / FRETE NOVA		110,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 17162-NOVA BIOMEDICAL	16.800,00	
(411110449)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 556	109,80	
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 23096	213,12	
(411110806)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:	97,41	
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 17162-NOVA BIOMEDICAL		16.800,00
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2010166084	37,72	
(3201010226)	VR. REF PG GLADISTON TADEU GUIMARAES 37491180604	400,00	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / JAMEF TRANSPORTES DOC:	37,52	
(31104029)	FRETES / FRETE NOVA	110,00	
16 de novembro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ ALFA TRANSPORTES DOC:		126,06
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		150,00
(32101428)	PAGTO A COPASA REF 10/2020		102,85
(411110187)	VR. REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		422,60
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1156	422,60	
(32101645)	VR. REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	422,60	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 10251-VIDA	3.045,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 10252-VIDA	68,90	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1187-LABORATÓRIO	52.080,00	
(320010308)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1156		422,60
(411110568)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ ALFA TRANSPORTES DOC:	126,06	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 67854-Super Urgente		443,26
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 10251-VIDA		3.045,00
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 10252-VIDA		68,90
(31104010)	PAGTO A COPASA REF 10/2020	102,85	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	150,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 67854-Super Urgente	443,26	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1187-LABORATÓRIO		52.080,00
17 de novembro de 2020			
(10101)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ TELE CHAVES PLANALTO		18,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ FAT 114669-20		114,31
(90600)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1188-HOSPITAL DE	4.980,00	
(411110188)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ FAT 114669-20	114,31	
(31104018)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ TELE CHAVES PLANALTO	18,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1188-HOSPITAL DE		4.980,00
18 de novembro de 2020			
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ EDER MAGALHÃES NFCE:		79,98
(320010280)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1189-FUNDAÇÃO	4.530,00	
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1154880-TNT		69,78
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 67982-Super Urgente		361,16
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ EDER MAGALHÃES NFCE:	79,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1154880-TNT	69,78	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 67982-Super Urgente	361,16	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1189-FUNDAÇÃO		4.530,00
19 de novembro de 2020			
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ CTE 3858284		73,72
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / MESA COZINHA		200,00
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ CTE 3858284	73,72	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / MESA COZINHA	200,00	
20 de novembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,17	
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO		1.400,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS		500,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO		500,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA		11.993,10
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS		15.818,65
(32101428)	RETIRADA		7.387,45
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 11/2020		2.612,55
(32101428)	IRRF 10/2020		121,93
(32101428)	PAGTO INSS REF 10/2020		1.392,32
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2716-01		986,25
(32101428)	TELEFONE E INTERNET / CLARO 11/2020		83,56
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF 1º PARCELA 13º		262,00
(32101428)	PAGTO SIMPLES REF 10/2020		31.464,80
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	27.408,22	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 16199		18.018,00
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 04/2020 PARTE FEDERAL		9.390,22
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		27.408,22
(120122)	RETIRADA	7.387,45	
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 11/2020	2.612,55	
(21101001)	PAGTO INSS REF 10/2020	1.392,32	
(21102001)	IRRF 10/2020	121,93	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 04/2020 PARTE FEDERAL	9.390,22	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 10/2020	31.464,80	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 16199	18.018,00	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF 1º PARCELA 13º	262,00	
(411110554)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2716-01	986,25	
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23340 -Super Urgente		804,42
(311173)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO	1.400,00	
(311173)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS	500,00	
(311173)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO	500,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET / CLARO 11/2020	83,56	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	11.993,10	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS	15.818,65	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23340 -Super Urgente	804,42	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO		0,17
23 de novembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	COMBUSTIVEL		164,81
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/ FAXINA		150,00
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TNT MERCURIO FAT BHZ		180,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16064		1.626,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO / ROYAL MED CLINIC		299,00
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	8.306,00	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 2765		8.306,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		8.306,00
(120143)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	7.814,25	
(120143)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000047/202000000000047 -		390,71
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202000000000047/202000000000047 -	390,71	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS		390,71
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16064	1.626,69	
(320010413)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 2765	8.306,00	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO / ROYAL MED CLINIC	299,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/ FAXINA	150,00	
(31104020)	COMBUSTIVEL	164,81	
(31104028)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TNT MERCURIO FAT BHZ	180,00	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		7.814,25
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	390,71	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
24 de novembro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	418,40	
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		418,40
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ RODOSNACK MIRANTE		29,30
(32101428)	COMBUSTIVEL/ RODOPOSTO MIRANTE		137,68
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: H427GE51H96		2,30
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:		2,30
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:		2,30
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO FIDUG51M93		2,30
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO JG300G651J398		2,30
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO		2,30
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO OPER 2596		7,60
(32101428)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO OPER 0230		10,20
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES		22,72
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4942934-5		174,07
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:		411,50
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9707082		307,10
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9707109		2.136,47
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 23340		804,42
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1180	2.898,15	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1179	5.270,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 16199-Primatec Industria e	18.018,00	
(90001)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1180		2.898,15
(3201010187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1179		5.270,00
(411110183)	MERCADORIA PRA REVENDA 16199-Primatec Industria e		18.018,00
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 23340	804,42	
(3201010247)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ JAMEF TRANSPORTES DOC:	411,50	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4942934-5	174,07	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9707082	307,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9707109	2.136,47	
(29)	DESPESAS COM LANCHES/ RODOSNACK MIRANTE	29,30	
(29)	COMBUSTIVEL/ RODOPOSTO MIRANTE	137,68	
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: H427GE51H96	2,30	
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:	2,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:	2,30	
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO FIDUG51M93	2,30	
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO JG300G651J398	2,30	
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO	2,30	
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO OPER 2596	7,60	
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO OPER 0230	10,20	
(29)	DESPESAS COM LANCHES	22,72	
25 de novembro de 2020			
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO ARREC 150405		6,80
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO ARREC: 10723		13,80
(32101428)	DESPESA COM HOSPEDAGEM		457,80
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 2765-PACHANE	8.306,00	
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000253814 -CONSORCIO		0,09
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 24694251 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 24694751 -TICKET SERVICOS SA		0,72
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 24694251 -TICKET		7,10
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 24694751 -TICKET		36,47
(411110568)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5727076-ALFA		294,50
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000253814 -		1,72
(3201010219)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1523710-Jamef		249,09
(320010413)	MERCADORIA PRA REVENDA 2765-PACHANE		8.306,00
(21105029)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000001435 -		500,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000001435 -	500,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000253814 -		1,72
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 24694251 -TICKET		7,10
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 24694751 -TICKET		36,47
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1523710-Jamef		249,09
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 5727076-ALFA		294,50
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO ARREC 150405		6,80
(29)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO ARREC: 10723		13,80
(29)	DESPESA COM HOSPEDAGEM		457,80
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000253814 -CONSORCIO		0,09
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 24694251 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 24694751 -TICKET SERVICOS SA		0,72
26 de novembro de 2020			
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		4.097,65
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1189 1 DE 2	4.150,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4.097,65	
(320010280)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1189 1 DE 2		4.150,00
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
27 de novembro de 2020			
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:		2,30
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: KM659+000		2,30
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: P50B4L1Q18Q		2,30
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: H512L6L1L48P		2,30
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: SVDK5ML1J78J		2,30
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: GGD4KVL1KJ8I		2,30
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:		2,30
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO ARREC: 186110		9,50
(10101)	DESPESA COM ESTACIONAMENTO OPER 2229		3,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO OPER 2553		7,60
(10101)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO ARREC 10644		13,80
(32101428)	DESPEAS COM LANCHES / PADARIA		74,30
(32101428)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RPS 4085		45,00
(32101428)	DESPEAS COM LANCHES/ RESTAURANTE DOM PEDRO DE		74,40
(32101428)	COMBUSTIVEL		188,01
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		7.300,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1183	7.300,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	7.300,00	
(90001)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1183		7.300,00
(320010322)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1190-HOSPITAL	29.800,00	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:	2,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: KM659+000	2,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: P50B4L1Q18Q	2,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: H512L6L1L48P	2,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: SYDK5ML1J78J	2,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RECIBO: GGD4KVL1KJ8I	2,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RECIBO:	2,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO ARREC: 186110	9,50	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO OPER 2229	3,70	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO OPER 2553	7,60	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO ARREC 10644	13,80	
(29)	DESPEAS COM LANCHES / PADARIA	74,30	
(29)	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO RPS 4085	45,00	
(29)	DESPEAS COM LANCHES/ RESTAURANTE DOM PEDRO DE	74,40	
(29)	COMBUSTIVEL	188,01	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1190-HOSPITAL		29.800,00
28 de novembro de 2020			
(411110203)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 425172 -TNT		69,78
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 425172 -TNT	69,78	
30 de novembro de 2020			
(32101428)	TED DEVOLVIDA CONF. EXTRATO	1.953,68	
(32101428)	TED DEVOLVIDA CONF. EXTRATO	1.953,68	
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES		1.953,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF		1.953,68
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 PAOLA TOFANELLE		1.653,68
(32101428)	1º PARCELA 13º SALÁRIO PAOLA TOFANELLE		300,00
(32101428)	COMISSÃO REF: RAFAELA CARVALHO		300,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 RAFAELA CARVALHO		2.301,58
(32101428)	1º PARCELA 13º SALÁRIO RAFAELA CARVALHO		1.281,50
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 STEFANY MARTINS		1.653,68
(32101428)	1º PARCELA 13º SALÁRIO STEFANY MARTINS		900,00
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 GRAZIELY FLAVIA		1.653,68
(32101428)	1º PARCELA 13º SALÁRIO GRAZIELY FLAVIA		300,00
(32101428)	1º PARCELA 13º SALÁRIO STEPHANY CARDOSO		100,93
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 STEPHANY CARDOSO		1.044,39
(32101428)	1º PARCELA 13º SALÁRIO JULIANA ANACLETO		1.281,50
(32101428)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 JULIANA ANACLETO		2.147,80
(32101428)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	22.000,00	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16093		1.380,00
(32101428)	DESPEAS COM TAXAS ESTADUAIS/ DAE ICMS REC		161,19

BURITICUPU-MA
 Proc. 1002001 2022
 Fls. 382
 Rub. 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS / DAE ICMS REC		49,90
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS / DAE ICMS REC		33,22
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS / DAE ICMS REC		351,22
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS / DAE ICMS REC		105,76
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS / DAE ICMS REC		144,33
(32101428)	DESPESAS COM TAXAS EST ADUAIS/ DAE ICMS REC		135,31
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/155		1.615,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA		150,00
(32101428)	RETIRADA		3.279,54
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 11/2020		1.335,00
(32101428)	RETIRADA		5.000,00
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/47	7.423,54	
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	22.000,00	
(411110187)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		22.000,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		22.000,00
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1191-ASSOCIAÇÃO DE	4.198,40	
(3201010187)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1192-FUNDAÇÃO	1.470,00	
(120143)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/47		7.423,54
(11210001)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <11/2020>	4.163,93	
(11214010)	VR. REF ISSQN		463,99
(120115)	RETIRADA	3.279,54	
(120115)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 11/2020	1.335,00	
(120122)	RETIRADA	5.000,00	
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		57,08
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <11/2020>		983,38
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <11/2020>		495,00
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <11/2020>		1.265,62
(32101617)	IRRF <11/2020>	64,48	
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <11/2020>	983,38	
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <11/2020>	153,78	
(32101617)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <11/2020>		4.163,93
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <11/2020>		11.656,45
(32101617)	TED DEVOLVIDA CONF. EXTRATO		1.953,68
(32101617)	TED DEVOLVIDA CONF. EXTRATO		1.953,68
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES	1.953,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF	1.953,68	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 PAOLA TOFANELLE	1.653,68	
(32101617)	1º PARCELA 13º SALÁRIO PAOLA TOFANELLE	300,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 RAFAELA CARVALHO	2.301,58	
(32101617)	1º PARCELA 13º SALÁRIO RAFAELA CARVALHO	1.281,50	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 STEFANY MARTINS	1.653,68	
(32101617)	1º PARCELA 13º SALÁRIO STEFANY MARTINS	900,00	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 GRAZIELY FLAVIA	1.653,68	
(32101617)	1º PARCELA 13º SALÁRIO GRAZIELY FLAVIA	300,00	
(32101617)	1º PARCELA 13º SALÁRIO STEPHANY CARDOSO	100,93	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 STEPHANY CARDOSO	1.044,39	
(32101617)	1º PARCELA 13º SALÁRIO JULIANA ANACLETO	1.281,50	
(32101617)	PAGO SALARIO REF MES 11/2020 JULIANA ANACLETO	2.147,80	
(21102001)	IRRF <11/2020>		64,48
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <11/2020>		57,45


BURITIGUJUBA
 Proc. 1002003-2022
 Fls. 383
 Rub. 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21102008)	VR. REF ISSQN	463,99	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020		16.370,45
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <11/2020>		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LOBORE REF. <11/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LOBORE REF. <11/2020>	57,45	
(411110180)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1261734-FEDEX BRASIL		733,34
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16093	1.380,00	
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000212 -		524,00
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1841756-BRASPRESS		37,54
(21105022)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/155	1.615,00	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <11/2020>	11.656,45	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <11/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGT S REF. <11/2020>	1.265,62	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <11/2020>		153,78
(30)	COMISSÃO REF: RAFAELA CARVALHO	300,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA	150,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000212 -	524,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1261734-FEDEX BRASIL	733,34	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1841756-BRASPRESS	37,54	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUT ADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	57,08	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / DAE ICMS REC	161,19	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / DAE ICMS REC	49,90	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / DAE ICMS REC	33,22	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / DAE ICMS REC	351,22	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / DAE ICMS REC	105,76	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / DAE ICMS REC	144,33	
(32101753)	DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS / DAE ICMS REC	135,31	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1191-ASSOCIAÇÃO DE		4.198,40
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1192-FUNDAÇÃO		1.470,00
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020	16.370,45	
01 de dezembro de 2020			
(10101)	SAQUE CONFORME EXTRATO	7,42	
(32101428)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8097 SERIE D		24,40
(32101428)	SAQUE CONFORME EXTRATO		7,42
(32101428)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO		232,58
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	10,45	
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		10,45
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 8097-MANIA DE LIMPEZA		24,40
(411110743)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 8097 SERIE D	24,40	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 8097-MANIA DE LIMPEZA	24,40	
(31104032)	DESPESAS COM LANCHES/ PADARIA TRIGO PINHO	232,58	
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED	10,45	
02 de dezembro de 2020			
(32101428)	TARIFA BANCARIA / T AR CONTA CERTA EXCED 11/20		76,35
(32101428)	TARIFA BANCARIA/ T AR CONTA CERTA 11/20		86,00
(21105022)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000167 -		1.615,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000167 -	1.615,00	
(32101421)	TARIFA BANCARIA / T AR CONTA CERTA EXCED 11/20	76,35	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101421)	TARIFA BANCARIA/TAR CONTA CERTA 11/20	86,00	
03 de dezembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 315 1/2		2.500,00
(90003)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	17.768,10	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	29.981,48	
(3201010212)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 315 1/2	2.500,00	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		29.981,48
(41101005)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A		17.768,10
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,01
04 de dezembro de 2020			
(10101)	VR. REF PG MINAS PLACAS E GRAVACOES EIRELI		143,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VIDROS	1.000,00	
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE CTE 1881524		64,58
(32101428)	RECEBIMENTO O REF NOT A FISCAL 1191	4.198,40	
(411110187)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED		10,45
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE. EXTRATO	3.610,50	
(411110187)	PAGTO ALUGUEL		3.600,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE. EXTRATO		3.610,50
(3201010100)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1191		4.198,40
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE CTE 1881524	64,58	
(3201010233)	VR. REF PG MINAS PLACAS E GRAVACOES EIRELI	143,00	
(31104008)	PAGTO ALUGUEL	3.600,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VIDROS		1.000,00
(32101421)	TARIFA BANCARIA/ DOC/ TED	10,45	
07 de dezembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA		150,00
(32101428)	PAGTO FGT'S REF 11/2020		1.265,63
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16064		1.626,67
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE. EXTRATO	21.556,50	
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11159/1		10.956,55
(411110187)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 303		10.600,00
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE. EXTRATO		21.556,50
(120115)	LIQUIDO RET. PRO LABORE REF. 11/2020		1.335,00
(120122)	LIQUIDO RET. PRO LABORE REF. 11/2020		2.612,55
(21101003)	PAGTO FGT'S REF 11/2020	1.265,63	
(21106001)	LIQUIDO RET. PRO LABORE REF. 11/2020	2.612,55	
(21106001)	LIQUIDO RET. PRO LABORE REF. 11/2020	1.335,00	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16064	1.626,67	
(411110205)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 11159/1	10.956,55	
(3201010212)	PAGTO DE FORNECEDOR NF 303	10.600,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA/FAXINA	150,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,01
08 de dezembro de 2020			
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		4.980,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1188	4.980,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4.980,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 10650-VIDA	1.125,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 10650-VIDA	6.675,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(90600)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1188		4.980,00
(3201010187)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1193-FUNDAÇÃO	5.790,00	
(320010294)	RECEITA BRUTA 1175	82.597,00	
(320010294)	RECEITA BRUTA NF 1172	72.960,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 68993-Super Urgente		223,02
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2012034291 -		37,54
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 10650-VIDA		1.125,00
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 10650-VIDA		6.675,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2012034291 -	37,54	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 68993-Super Urgente	223,02	
(31107004)	BRINDES 1194-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS	950,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA 1175		82.597,00
(41101006)	RECEITA BRUTA NF 1172		72.960,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1193-FUNDAÇÃO		5.790,00
(41108001)	BRINDES 1194-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		950,00
09 de dezembro de 2020			
(32101428)	COMBUSTIVEL		100,00
(32101428)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DIAMANTE EMBALAGENS		87,80
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/49	17.768,10	
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1170	260,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 17583-NOVA BIOMEDICAL	16.800,00	
(90003)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 2020/49		17.768,10
(90600)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1197-HOSPITAL DE	8.715,00	
(3201010331)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1170		260,00
(411110988)	MERCADORIA PRA REVENDA 17583-NOVA BIOMEDICAL		16.800,00
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO/ DIAMANTE EMBALAGENS	87,80	
(31104020)	COMBUSTIVEL	100,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1197-HOSPITAL DE		8.715,00
10 de dezembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	TELEFONE E INTERNET/ CLARO 11/2020		433,76
(32101428)	DESPESAS COM UNIFORME / 17 UNIFORME DOC: 35987373		898,00
(32101428)	EMPRESTIMO BDMG 08/36		6.451,48
(32101428)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 11/2020		524,00
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 50890		449,80
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1198-LABORATÓRIO	52.080,00	
(411110209)	PAGO CONTABILIDADE REF AO MES 11/2020	524,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 69163-Super Urgente		443,26
(411110631)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 50890	449,80	
(3201010268)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1207971 -EMPRESA		1.114,60
(21123)	EMPRESTIMO BDMG 08/36	6.451,48	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET/ CLARO 11/2020		433,76
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 1207971 -EMPRESA	1.114,60	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 69163-Super Urgente		443,26
(32101814)	DESPESAS COM UNIFORME / 17 UNIFORME DOC: 35987373	898,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1198-LABORATÓRIO		52.080,00
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,01
11 de dezembro de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(32101428)	PAGTO A CEMIG REF 11/2020		272,93
(32101428)	DESPESAS COM CORREIOS/EMPRESA BRASILEIRA DE		1.114,60
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/48	29.981,48	
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		6.835,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1182	6.835,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	6.835,00	
(90004)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 2020/48		29.981,48
(90082)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL: 1182		6.835,00
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 50890 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB		9,00
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1169475-TNT		89,87
(411110575)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23723 -Super Urgente		666,28
(411110631)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 50890 -EFFECTI		449,80
(3201010268)	DESPESAS COM CORREIOS/EMPRESA BRASILEIRA DE	1.114,60	
(3201010275)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000000352 -		330,00
(31104011)	PAGTO A CEMIG REF 11/2020	272,93	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20200000000352 -	330,00	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 23723 -Super Urgente	666,28	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 50890 -EFFECTI	449,80	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1169475-TNT	89,87	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 50890 -EFFECTI TECNOLOGIA WEB	9,00	
12 de dezembro de 2020			
(411110203)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 426427 -TNT		89,87
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 426427 -TNT	89,87	
14 de dezembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO	0,01	
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA		300,00
(32101428)	LICENÇA DE SOFTWARE/ SUPRASOFT DOC : 345 1/05		1.000,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 17162/01		16.800,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 10752-VIDA	1.530,00	
(411110988)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 17162/01	16.800,00	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 10752-VIDA		1.530,00
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA	300,00	
(32101779)	LICENÇA DE SOFTWARE/ SUPRASOFT DOC : 345 1/05	1.000,00	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICACAO CFE EXTRATO		0,01
15 de dezembro de 2020			
(32101428)	PAGTO ALUGUEL REF 11/2020		98,48
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LINHAS AEREAS DOC:		87,74
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ DOC: 4204842		294,50
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE / FAT 425172 COM JUROS		71,38
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE DOC: 3954520 COM JUROS		251,09
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1198	52.080,00	
(90004)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1199-NOVA	2.500,00	
(3201010188)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1198		52.080,00
(411110203)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ FAT 425172	69,78	
(411110484)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ TAM LINHAS AEREAS DOC:	87,74	
(411110568)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ DOC: 4204842	294,50	
(3201010219)	SERVIÇO DE TRANSPORTEDOC: 3954520	249,09	
(31104010)	PAGTO ALUGUEL REF 11/2020	98,48	
(31104021)	JUROS REF: / FAT 425172 COM JUROS	1,60	
(31104021)	JUROS REF: DOC: 3954520	2,00	

BURITICUPU, MA
 Proc. 1009001 2022
 Fis. 381
 Rub. 4

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)
 CNPJ: 19.142.596/0001-92 NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 CONTABILIDADE
 Diário: 10 Folha: 92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1199-NOVA		2.500,00
17 de dezembro de 2020			
(32101428)	COMBUSTIVEL		172,09
(32101428)	DESPESA COM HOSPEDAGEM		797,50
(32101428)	PAGTO INSS REF 11/2020		1.478,38
(32101428)	IRRF 11/2020		121,93
(32101428)	PAGTO INSS REF 13/2020		194,90
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ FAT 23723		666,28
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1200-ASSOCIAÇÃO DE	4.260,00	
(21101001)	PAGTO INSS REF 11/2020	1.478,38	
(21101001)	PAGTO INSS REF 13/2020	194,90	
(21102001)	IRRF 11/2020	121,93	
(411110575)	SERVIÇO DE TRANSPORTE/ FAT 23723	666,28	
(29)	COMBUSTIVEL	172,09	
(29)	DESPESA COM HOSPEDAGEM	797,50	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1200-ASSOCIAÇÃO DE		4.260,00
18 de dezembro de 2020			
(32101428)	COMBUSTIVEL		187,63
(32101428)	DESPESAS COM ALIMENTO		27,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 1274-ORBITAE	545,00	
(3201010114)	MERCADORIA PRA REVENDA 1274-ORBITAE		545,00
(29)	COMBUSTIVEL	187,63	
(29)	DESPESAS COM ALIMENTO	27,00	
21 de dezembro de 2020			
(32101428)	CREDITO REF.REND.APLICACÃO CFE EXTRATO	0,10	
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: PAOLA TOFANELLE		600,00
(32101428)	2º PARCELA 13º SALÁRIO PAOLA TOFANELLE		255,00
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2716-02		986,25
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: STEPHANY CARDOSO		250,00
(32101428)	2º PARCELA 13º SALÁRIO STEPHANY CARDOSO		85,80
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF GRAZIELY FLAVIA		250,00
(32101428)	2º PARCELA 13º SALÁRIO GRAZIELY FLAVIA		255,00
(32101428)	TELEFONE E INTERNET/ CLARO 12/2020		83,56
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA		250,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO		2.050,00
(32101428)	2º PARCELA 13º SALÁRIO RAFAELA CARVALHO		1.043,78
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA		14.374,00
(32101428)	RETIRADA		415,00
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 12/2020		1.335,00
(32101428)	2º PARCELA 13º SALÁRIO STEFANY MARTINS		753,68
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS		1.000,00
(32101428)	RETIRADA		12.387,45
(32101428)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 12/2020		2.612,55
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS		17.754,81
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO		350,00
(32101428)	2º PARCELA 13º SALÁRIO JULIANA ANACLETO		1.020,08
(32101428)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16064		1.626,67
(411110187)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO	32.444,13	
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 11/2020		16.370,45
(411110187)	PAGTO SIMPLES REF 05/2020 PARTE FEDERAL		16.073,68
(32101645)	VR RESGATE APLICACAO CFE.EXTRATO		32.444,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (00079)		CONTABILIDADE
CNPJ : 19.142.596/0001-92	NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013	
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020	Diário : 10	Folha: 93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(120115)	RETIRADA	415,00	
(120115)	LIQUIDO RET PRO LABORE REF 12/2020	1.335,00	
(120122)	RETIRADA	12.387,45	
(120122)	LIQUIDO RET.PRO LABORE REF 12/2020	2.612,55	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 11/2020	16.370,45	
(21102010)	PAGTO SIMPLES REF 05/2020 PARTE FEDERAL	16.073,68	
(51101022)	2º PARCELA 13º SALÁRIO PAOLA TOFANELLE	255,00	
(51101022)	2º PARCELA 13º SALÁRIO STEPHANY CARDOSO	85,80	
(51101022)	2º PARCELA 13º SALÁRIO GRAZIELY FLAVIA	255,00	
(51101022)	2º PARCELA 13º SALÁRIO RAFAELA CARVALHO	1.043,78	
(51101022)	2º PARCELA 13º SALÁRIO STEFANY MARTINS	753,68	
(51101022)	2º PARCELA 13º SALÁRIO JULIANA ANACLETO	1.020,08	
(411110183)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 16064	1.626,67	
(411110554)	PAGTO DE FORNECEDOR DOC: 2716-02	986,25	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: PAOLA TOFANELLE	600,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: STEPHANY CARDOSO	250,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF GRAZIELY FLAVIA	250,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: RAFAELA CARVALHO	2.050,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: STEFANY MARTINS	1.000,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO	350,00	
(31104012)	TELEFONE E INTERNET/ CLARO 12/2020	83,56	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA /FAXINA	250,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	14.374,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ RAFAEL A N R M VILARINHOS	17.754,81	
(41104003)	CREDITO REF.REND.APLICAÇÃO CFE EXTRATO		0,10
22 de dezembro de 2020			
(21105029)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000001570 -		500,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000001570 -	500,00	
23 de dezembro de 2020			
(32101428)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO		200,00
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9782510		307,10
(32101428)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4963402-0		181,80
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 426427		89,87
(32101428)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2012034291		37,54
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF. 2020/1570		500,00
(32101428)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9782540		2.136,47
(320010378)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1201-GRUPAMENTO	3.990,00	
(411110203)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 426427	89,87	
(411110449)	MATERIAL USO E CONSUMO 572-OLIVEIRA CARTUCHOS E		54,90
(411110449)	MERCADORIA PRA REVENDA 572-OLIVEIRA CARTUCHOS		54,90
(3201010093)	SERVIÇO DE TRANSPORTE FAT 2012034291	37,54	
(21105029)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF. 2020/1570	500,00	
(31166)	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOC: 4963402-0	181,80	
(31173)	BONIFICAÇÃO REF: JULIANA ANACLETO	200,00	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9782510	307,10	
(31104014)	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DOC: 9782540	2.136,47	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 572-OLIVEIRA CARTUCHOS E	54,90	
(31104016)	MERCADORIA PRA REVENDA 572-OLIVEIRA CARTUCHOS	54,90	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1201-GRUPAMENTO		3.990,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2020			
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		8.715,00
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1197	8.715,00	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	8.715,00	
(90600)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1197		8.715,00
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 202000000279208 -CONSORCIO		0,09
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 25643001 -TICKET SERVICOS SA		0,72
(21102015)	ISS A RECOLHER NFº 25643267 -TICKET SERVICOS SA		0,14
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 25643001 -TICKET		36,47
(411110561)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 25643267 -TICKET		7,10
(411110904)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000279208 -		1,80
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1862472-BRASPRESS		45,21
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000279208 -	1,80	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 25643001 -TICKET	36,47	
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 25643267 -TICKET	7,10	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1862472-BRASPRESS	45,21	
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 202000000279208 -CONSORCIO		0,09
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 25643001 -TICKET SERVICOS SA		0,72
(32101760)	ISS A RECOLHER NFº 25643267 -TICKET SERVICOS SA		0,14
28 de dezembro de 2020			
(32101428)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/167		1.615,00
(32101428)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA		150,00
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 27566-ECO DIAGNOSTICA	158,91	
(3201010338)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1202-ESTADO DO	24.189,20	
(320010371)	MERCADORIA PRA REVENDA 27566-ECO DIAGNOSTICA		158,91
(21105022)	VR SERV.TOMADOS CFE. NF 2020/167	1.615,00	
(31104017)	SERVIÇO DE TERCEIROS/ PATRICIA PEREIRA / FAXINA	150,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1202-ESTADO DO		24.189,20
29 de dezembro de 2020			
(32101428)	.DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL DOC: 175.974		733,34
(32101428)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1192	1.470,00	
(3201010187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1192		1.470,00
(411110188)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 3066941-PAULINERIS		61,91
(3201010093)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2012163519 -		45,21
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2012163519 -	45,21	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 3066941-PAULINERIS	61,91	
(31104033)	.DESPESAS COM CORREIOS / FEDEX BRASIL DOC: 175.974	733,34	
30 de dezembro de 2020			
(411110187)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO		2.934,99
(411110187)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1087	2.934,99	
(32101645)	VR REF.APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	2.934,99	
(91048)	RECEBIMENTO REF NOT A FISCAL 1087		2.934,99
(411110209)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000255 -		524,00
(31104018)	PAGTO SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202000000000255 -	524,00	
31 de dezembro de 2020			
(10101)	VR. REF SALDO FORNECEDOR	486,00	
(10101)	VR. REF PG MANIA DE LIMPEZA LTDA		94,30
(10101)	VR. REF PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI -BHZ		303,19
(10101)	VR. REF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE		87,00
(10101)	VR. REF CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		14,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	VR. REF PG TICKET SERVICOS SA		403,91
(10101)	VR. REF PG FORNECEDOR PAULINERIS TRANSP E		348,15
(32101666)	VR. REF CMV		26.888,81
(32101666)	VR. REF CMV		121.419,00
(11210001)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <12/2020>		4.163,93
(11214017)	VR. REF AJUSTE INSS	518,42	
(11214017)	VR. REF CRED INSS		518,42
(120115)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		89.030,13
(120122)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		470.969,87
(120122)	VR. REF EMPRESTIMO SOCIO		114.037,04
(120122)	VR. REF BAIXA CLIENTE CELER		191.581,07
(120136)	VR. REF BAIXA FORNECEDOR		5.000,00
(120136)	VR. REF BAIXA FORNECEDOR		15.515,71
(120136)	VR. REF EMPRESTIMO		5.997,25
(120136)	VR. REF EMPRESTIMO SOCIO	114.037,04	
(17002)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES		57,08
(17005)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES		107,45
(17007)	VR. DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS MES		273,35
(21101001)	VR. REF CRED INSS	518,42	
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <12/2020>		495,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <12/2020>		990,64
(21101001)	VR DESC. INSS S/ 13º SALARIO REF. <12/2020>		713,32
(21101003)	PROVISAO FGT'S REF. <12/2020>		1.274,41
(32101617)	VR DESC.INSS S/FOPAG REF. <12/2020>	990,64	
(32101617)	VR BRUTO FOPAG REF. <12/2020>		11.737,20
(32101617)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <12/2020>	153,78	
(32101617)	IRRF <12/2020>	64,48	
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <12/2020>		57,45
(21102001)	VR. DESC.IRRF S/13º SALARIO S/RESCISAO REF. <12/2020>		66,40
(21102001)	IRRF <12/2020>		64,48
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020		21.744,05
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <12/2020>	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <12/2020>	57,45	
(21106001)	VR BRUTO RET. PRO-LABORE REF. <12/2020>		4.500,00
(51101022)	VR. DESC.IRRF S/13º SALARIO S/RESCISAO REF. <12/2020>	66,40	
(51101022)	VR DESC. INSS S/ 13º SALARIO REF. <12/2020>	713,32	
(51101022)	PAGO 13 SALARIO <12/2020>		8.356,99
(51101022)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <12/2020>	4.163,93	
(411110180)	VR. REF SALDO FORNECEDORES	11.253,54	
(411110188)	VR. REF PG FORNECEDOR PAULINERIS TRANSP E		348,15
(411110195)	VR. REF BAIXA CLIENTE CELER	191.581,07	
(411110203)	VR. REF TRANSF. DE SALDO PAGAMENTOS	794,33	
(411110204)	VR. REF AJUSTE		6.533,43
(411110209)	VR. REF SALDO FORNECEDOR		486,00
(411110561)	VR. REF PG TICKET SERVICOS SA		403,91
(411110575)	VR. REF EMPRESTIMO		5.997,25
(411110806)	VR. REF PG JAMEF T RASNPORTES EIRELI -BHZ		303,19
(411110897)	VR. REF CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		14,93
(411110904)	VR. REF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE		87,00
(411110988)	VR. REF BAIXA FORNECEDOR		15.515,71
(3201010093)	VR. REF BAIXA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		1.565,94
(3201010212)	VR. REF BAIXA FORNECEDOR		5.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(411110743)	VR. REF PG MANIA DE LIMPEZA LTDA	94,30	
(21123)	VR. REF TRANSF. PARA LONGO E CURTO PRAZO	77.663,12	
(21123)	VR. REF JUROS EMPRESTIMO		12.565,05
(41103252)	VR. REF TRANSF. PARA LONGO E CURTO PRAZO		77.663,12
(32101148)	VR. REF RESERVA DE LUCRO	6.567,86	
(32101148)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	472.224,54	
(25501)	VR. REF RESERVA DE LUCRO		41.039,52
(25501)	VR. REF RESERVA DE LUCRO		6.567,86
(25501)	VR. REF RESERVA DE LUCRO		40.168,08
(25501)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	87.775,46	
(24113)	VR. REF RESERVA DE LUCRO	41.039,52	
(24113)	VR. REF RESERVA DE LUCRO	40.168,08	
(24113)	VR. REF SALDO FORNECEDORES		11.253,54
(24113)	VR. REF AJUSTE	6.533,43	
(24113)	VR. REF AJUSTE INSS		518,42
(31101001)	VR. REF CMV	26.888,81	
(31101001)	VR. REF CMV	121.419,00	
(31117)	VR BRUTO FOPAG REF. <12/2020>	11.737,20	
(31131)	PAGO 13 SALARIO <12/2020>	8.356,99	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <12/2020>	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <12/2020>	1.274,41	
(31166)	VR. DESC. VALE TRANSPORTE <12/2020>		153,78
(31104029)	VR. REF BAIXA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		1.565,94
(31104029)	VR. REF TRANSF. DE SALDO PAGAMENTOS		794,33
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MES	107,45	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO S'COMPUTADORES E PERIFERICOS MES	273,35	
(32101758)	VR. DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES	57,08	
(31105002)	VR. REF JUROS EMPRESTIMO	12.565,05	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	21.744,05	
(32101148)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		493.143,82
(31101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.235.883,51
(31117)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		91.330,70
(31124)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.417,33
(31131)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		8.356,99
(31138)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		54.000,00
(31145)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.747,46
(31159)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		10.494,97
(31166)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.197,73
(30)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.414,32
(31173)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		19.400,00
(31180)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		865,05
(31104008)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		33.770,00
(31104010)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.088,32
(31104011)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.861,16
(31104012)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		6.241,77
(31104014)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		22.439,99
(31104016)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		17.845,61
(31104017)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		149.075,20
(31104018)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		116.562,00
(31104020)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		812,81
(31104021)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		185,16
(31104028)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.421,06



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31104029)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		12.696,51
(31104032)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.418,55
(31104033)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		8.524,19
(31104039)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		89,00
(31104040)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		384,50
(29)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.316,33
(32101758)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.209,65
(32101772)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.058,21
(32101779)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.755,12
(32101786)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		440,00
(32101800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.108,56
(32101814)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		898,00
(31105002)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		12.636,68
(32101421)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.010,72
(31107004)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		10.196,80
(32101753)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		8.993,38
(40)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.861,59
(32101760)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		177,12
(41101006)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.038.487,93	
(41101005)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	560.478,46	
(41103006)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.390,22
(41103008)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		241.462,16
(41104003)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	19,06	
(41108001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.196,80	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	493.143,82	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.417,33	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.356,99	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	54.000,00	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.747,46	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.494,97	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.197,73	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.316,33	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.414,32	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.861,59	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.209,65	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	19.400,00	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	865,05	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	177,12	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.058,21	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.755,12	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	440,00	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.108,56	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	898,00	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.235.883,51	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	33.770,00	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.861,16	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.241,77	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	22.439,99	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.088,32	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	17.845,61	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	149.075,20	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	116.562,00	




Conta	Histórico	Débito	Crédito
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	812,81	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	185,16	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.421,06	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.696,51	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.418,55	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	89,00	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	384,50	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.524,19	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.636,68	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.010,72	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.196,80	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.390,22	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	241.462,16	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		19,06
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		10.196,80
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		560.478,46
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.038.487,93
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.993,38	
(51101001)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	91.330,70	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		21.492.514,71	21.492.514,71

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****430.715,93D	****273.018,59D
CIRCULANTE		****284.739,87D	****257.962,90D
DISPONIVEL		*****56.136,94D	****129.045,51D
CAIXA	1.1.01.01	3.996,50D	5.261,51D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.1.01.02	7.361,00D	191,69D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.1.01.03	44.779,44D	58.592,31D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.1.01.04	0,00D	65.000,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		****228.602,93D	****128.917,39D
CLIENTES	1.1.02.01	228.602,93D	127.623,29D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.02.09	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.1.02.10	0,00D	0,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.1.02.14	0,00D	1.294,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE		*****87.524,08D	*****0,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*****87.524,08D	*****0,00D
ADIANTAMENTO DE LUCRO	1.2.01.03	0,00D	0,00D
EMPRESTIMO SOCIO	1.2.01.04	87.524,08D	0,00D
IMOBILIZADO		*****8.184,14D	*****12.794,79D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.3.03.08	23.250,87D	22.651,87D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.03.09	12.894,54D	12.894,54D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.3.03.20	27.961,27C	22.751,62C
CONTA DE COMPENSACAO ATIVA		*****50.267,84D	*****2.260,90D
BENS EM COMODADO	1.3.04.01	50.267,84D	2.260,90D

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
 Administrador
 CPF: 01275838669
 RG: MG10495354 Data Expedição: 25/02/2014

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
 T.ÉC. CONTABILIDADE
 CRC 105420/MG CPF: 917.311.276-34
 RG: 6331424

Proc. 1002001/2022
 Fls. 393
 Rub. *ds*

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****430.715,93C	****273.018,59C
CIRCULANTE		****171.865,69C	****154.189,83C
CIRCULANTE		****171.865,69C	****154.189,83C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	2.1.01.01	13.288,34C	862,57C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.1.01.02	22.109,50C	7.028,08C
SALÁRIOS A PAGAR	2.1.01.03	0,00C	0,00C
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	2.1.01.06	3.947,55C	0,00C
13º SALARIO A PAGAR	2.1.01.07	0,00C	0,00C
FORNECEDORES	2.1.01.08	74.272,96C	146.299,18C
EMPRESTIMOS	2.1.01.09	58.247,34C	0,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		****127.930,96C	*****2.260,90C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****77.663,12C	*****0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.01.04	77.663,12C	0,00C
CONTA DE COMPENSACAO PASSIVA		*****50.267,84C	*****2.260,90C
BENS EM COMODATO	2.2.02.01	50.267,84C	2.260,90C
PATRIMONIO LIQUIDO		****130.919,28C	****116.567,86C
PATRIMONIO LIQUIDO		****130.919,28C	****116.567,86C
CAPITAL SOCIAL	2.4.01.01	110.000,00C	110.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.4.01.04	20.919,28C	6.567,86C
RESERVA DE LUCROS	2.4.01.05	0,00C	0,00C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.4.01.06	0,00C	0,00C

***** (XXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
 Administrador
 CPF: 01275838669
 RG: MG10495354 Data Expedição:25/02/2014

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
 TÉC. CONTABILIDADE
 CRC 105420/MG CPF: 917.311.276-34
 RG: 6331424

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures]

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

CONTABILIDADE

CNPJ : 19.142.596/0001-92 NIRE: 31209984797 Data: 25/10/2013

Balço Patrimonial em 31/12/2020

Diário: 10

Folha: 101

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 430.715,93 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Administrador

CPF: 01275838669

RG: MG10495354 Orgão: SSP

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 917.311.276-34 CRC: 105420

RG: 6331424 Orgão: SSP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS	4.1.01.01	2.598.966,39C	1.180.598,92C
(-)DEDUCOES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	4.1.01.03	245.852,38D	123.284,44D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.01.04	19,06C	12,70C
RECEITA DE BONIFICACAO	4.1.01.08	10.196,80C	183,87C
=RECEITAS		**2.363.329,87C	**1.057.511,05C
=Total - RECEITAS		**2.363.329,87C	**1.057.511,05C
=Total - CONTAS DE RESULTADO		**2.363.329,87C	**1.057.511,05C

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
Administrador
CPF: 012.758.386-69

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
Tec.Contabil
CPF:917.311.276-34 CRC: 105420

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO			
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.1.01.01	1.235.883,51D	402.007,71D
DESPESA COM PESSOAL	3.1.01.03	204.224,55D	216.592,17D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.1.01.04	392.201,70D	296.602,36D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.01.05	14.647,40D	8.293,28D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	3.1.01.07	10.196,80D	183,87D
FRETES E CARRETOS C/MERCADORIAS	3.1.01.12	0,00D	496,56D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.1.01.16	13.032,09D	7.172,26D
=CUSTOS E DESPESAS		**1.870.186,05D	****931.348,21D
=Total - CUSTOS E DESPESAS		**1.870.186,05D	****931.348,21D
=Total - CONTAS DE RESULTADO		**1.870.186,05D	****931.348,21D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.363.329,87C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.870.186,05D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****493.143,82

***** (XXXXX) *****

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
Administrador
CPE: 012.758.386-69

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
Tec.Contabil
CPE:917.311.276-34 CRC: 105420



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU, MA
Proc. 100.1001 2022
Fls. 399
Rub. 4

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 493.143,82 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS Reais E OITENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Administrador

CPF: 01275838669

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 917.311.276-34 CRC: 105420

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	CIRCULANTE	11
1.1.01	DISPONIVEL	111
1.1.01.01	CAIXA	11101
1.1.01.01.0001	CAIXA	10101
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	11102
1.1.01.02.0005	BANCO ITAU AG 7176	32101428
1.1.01.02.0006	BANCO DO BRASIL AG 1630-6	411110187
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11103
1.1.01.03.0002	BANCO ITAU SA	32101106
1.1.01.03.0004	BANCO DO BRASIL	32101645
1.1.01.04	ESTOQUE DE MERCADORIAS	32101659
1.1.01.04.0001	MERC P/REVENDA	32101666
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	112
1.1.02.01	CLIENTES	11201
1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	90001
1.1.02.01.0002	CELER BIOTECNOLOGIA SA	90002
1.1.02.01.0003	LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	90003
1.1.02.01.0004	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004
1.1.02.01.0012	JOÃO VICTOR DA CUNHA OLIVEIRA	90054
1.1.02.01.0014	FUNDO EST ADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAH	90068
1.1.02.01.0016	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082
1.1.02.01.0018	INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER	90096
1.1.02.01.0035	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL	90215
1.1.02.01.0045	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	90285
1.1.02.01.0054	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	90348
1.1.02.01.0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	90390
1.1.02.01.0067	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	90439
1.1.02.01.0085	INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS - CA	90565
1.1.02.01.0090	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	90600
1.1.02.01.0128	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	90880
1.1.02.01.0129	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALA	90887
1.1.02.01.0136	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAC	90936
1.1.02.01.0143	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO	90992
1.1.02.01.0144	INST. FED. DO PARÁ - CAMPUS BRAGANÇA	90999
1.1.02.01.0145	INST. FED. DO PARÁ - CAMPUS SANTARÉM	91006
1.1.02.01.0146	BIOTECHTOWN INDUSTRIA S.A.	91013
1.1.02.01.0149	EMBRAPA CPAO	91034
1.1.02.01.0150	IF DO SERTÃO PERNAMBUCANO - CAMPUS OURIC	91041
1.1.02.01.0151	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	91048
1.1.02.01.0152	EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL	91055
1.1.02.01.0153	IFSP - CAMPUS CAMPINAS	91062
1.1.02.01.0154	IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO	91069
1.1.02.01.0156	RUBENS CLAUDIO PINHEIRO	3201010030
1.1.02.01.0157	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	3201010037
1.1.02.01.0158	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	3201010044
1.1.02.01.0159	INST. FED. DO TOCANTINS - CAMPUS DE ARAG	3201010051





Classificação	Descrição	Chamada
1.1.02.01.0160	INST. FED. DO TOCANTINS - CAMPUS PORTO N	3201010058
1.1.02.01.0161	INST. FED. DO TOCANTINS - CAMPUS DE PARA	3201010065
1.1.02.01.0162	INST. FED. DO TOCANTINS - CAMPUS COLINAS	3201010072
1.1.02.01.0163	INST. FED. BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE F	3201010079
1.1.02.01.0164	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	411111009
1.1.02.01.0165	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100
1.1.02.01.0166	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	3201010107
1.1.02.01.0167	MUNICIPIO DE GUAIRA	3201010128
1.1.02.01.0168	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	3201010135
1.1.02.01.0169	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA	3201010142
1.1.02.01.0170	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	3201010149
1.1.02.01.0171	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	3201010156
1.1.02.01.0172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARR	3201010163
1.1.02.01.0173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO P	3201010170
1.1.02.01.0175	USINA AÇUCAREIRA GUAIRA LTDA	3201010184
1.1.02.01.0177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA	3201010186
1.1.02.01.0178	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS	3201010187
1.1.02.01.0779	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188
1.1.02.01.0780	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	320010188
1.1.02.01.0781	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS	320010189
1.1.02.01.0782	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	320010196
1.1.02.01.0783	PROGEO ENGENHARIA LTDA	320010203
1.1.02.01.0784	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS ALT	320010210
1.1.02.01.0785	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES	320010245
1.1.02.01.0786	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	320010259
1.1.02.01.0787	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - K	320010266
1.1.02.01.0788	PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	320010273
1.1.02.01.0789	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATA ATLÂNTICA	320010280
1.1.02.01.0791	BETIM OBRAS E ENGENHARIA SPE LTDA	320010294
1.1.02.01.0792	ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU	320010301
1.1.02.01.0793	GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA - GAP-A	320010308
1.1.02.01.0794	ELÉTRICA LUMATEL LTDA	320010315
1.1.02.01.0795	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	320010322
1.1.02.01.0798	GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - G	320010378
1.1.02.01.0804	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA -	3201010282
1.1.02.01.0805	NUTRISANTOS ALIMENTAÇÃO ANIMAL EIRELI	3201010289
1.1.02.01.0806	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	3201010296
1.1.02.01.0807	TERMINAL DE CARGAS DE SARZEDO LTDA	3201010303
1.1.02.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACH	3201010310
1.1.02.01.0809	OPÇÃO CERTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3201010317
1.1.02.01.0810	COMANDO DA MARINHA - HOSPITAL NAVAL DE N	3201010324
1.1.02.01.0811	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SÃO	3201010331
1.1.02.01.0812	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO	3201010338
1.1.02.01.0813	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143
1.1.02.09	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11209
1.1.02.09.001	Adiantamento de Férias	12003
1.1.02.10	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11210

Classificação	Descrição	Chamada
1.1.02.10.001	Adiantamento de 13º Salário	11210001
1.1.02.14	TRIBUTOS E CONTRIBUICOGES A COMPENSAR	11214
1.1.02.14.0010	ISS A COMPENSAR	11214010
1.1.02.14.0011	INSS A RECUPERAR	11214017
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12
1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	121
1.2.01.03	ADIANTAMENTO DE LUCRO	120108
1.2.01.03.001	CLAUDINE PEREIRA DE OLIVEIRA	120115
1.2.01.03.002	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	120122
1.2.01.04	EMPRESTIMO SOCIO	120129
1.2.01.04.001	EMPRESTIMOS SOCIO CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	120136
1.3.03	IMOBILIZADO	133
1.3.03.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13302
1.3.03.08.0001	Maquinas e Equipamentos	16701
1.3.03.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13309
1.3.03.20.0001	Depreciação Acumulada Maq. Equipamentos	17002
1.3.03.20.0004	Depreciação Acumulada Mov Utensilios	17005
1.3.03.20.0006	Depreciacao s/comp & perifericos	17007
1.3.04	CONTA DE COMPENSACAO ATIVA	411110159
1.3.04.01	BENS EM COMODADO	411110166
1.3.04.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	126
2	PASSIVO	2
2.1	CIRCULANTE	21
2.1.01	CIRCULANTE	211
2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	21101
2.1.01.01.0001	INSS	21101001
2.1.01.01.0003	FGTS	21101003
2.1.01.01.0028	SALARIO A PAGAR	32101617
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	21102
2.1.01.02.0001	IRF a Recolher	21102001
2.1.01.02.0008	ISS a Recolher	21102008
2.1.01.02.0010	Simplex a Recolher	21102010
2.1.01.02.0015	ISS Retido na Fonte	21102015
2.1.01.03	SALÁRIOS A PAGAR	21103
2.1.01.03.0002	Rescisões a Pagar	51101015
2.1.01.06	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21106
2.1.01.06.001	Retiradas Pro labore a Pagar	21106001
2.1.01.07	13º SALARIO A PAGAR	21107
2.1.01.07.0001	13º Salarios a Pagar	51101022
2.1.01.08	FORNECEDORES	21108
2.1.01.08.0001	DIVERSOS	411110180
2.1.01.08.0002	SANDERS DO BRASIL	411110181
2.1.01.08.0004	Primatec Industria e Comercio EIRELI EP	411110183
2.1.01.08.0005	BEL Equipamentos Analiticos LTDA	411110184
2.1.01.08.0008	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	411110188
2.1.01.08.0010	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	411110190
2.1.01.08.0015	Celer Biotecnologia S/A	411110195

Classificação	Descrição	Chamada
2.1.01.08.0017	C. R. V. Dick Eireli - Epp	411110197
2.1.01.08.0019	Nordex Logística e Transportes Ltda	411110199
2.1.01.08.0020	THELGA COM. E SERVICOS LTDA	411110200
2.1.01.08.0022	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	411110202
2.1.01.08.0023	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	411110203
2.1.01.08.0024	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	411110204
2.1.01.08.0025	KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	411110205
2.1.01.08.0027	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	411110207
2.1.01.08.0028	ANESIO JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR 04840077	411110208
2.1.01.08.0029	MIRAY SIMARA COELHO 91731127634	411110209
2.1.01.08.0069	OLIVEIRA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	411110449
2.1.01.08.0070	CLINICA VIDA NOVA LTDA - ME	411110456
2.1.01.08.0071	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	411110463
2.1.01.08.0072	INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS RIO VE	411110470
2.1.01.08.0074	TAM LINHAS AEREAS SA PLU	411110484
2.1.01.08.0077	CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIA	411110505
2.1.01.08.0078	DELL COMPUT ADORES DO BRASIL LTDA	411110512
2.1.01.08.0079	BIOS DIAGNOSTICA IND. E COM. DE PRODS. B	411110519
2.1.01.08.0082	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	411110540
2.1.01.08.0084	SEMPERCIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	411110554
2.1.01.08.0085	TICKET SERVICOS SA	411110561
2.1.01.08.0086	ALFA TRANSPORTES EIRELI	411110568
2.1.01.08.0087	Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575
2.1.01.08.0088	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE SA.	411110582
2.1.01.08.0089	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO	411110589
2.1.01.08.0090	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	411110596
2.1.01.08.0095	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	411110631
2.1.01.08.0097	PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	411110645
2.1.01.08.0116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	411110785
2.1.01.08.0117	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	411110792
2.1.01.08.0118	LECIO PEREIRA DA SILVA 03564009647	411110799
2.1.01.08.0119	JAMEF TRASNPORTES EIRELI -BHZ	411110806
2.1.01.08.0121	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	411110820
2.1.01.08.0123	ARS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	411110834
2.1.01.08.0128	CLICK PAPELARIA LTDA	411110869
2.1.01.08.0129	DAVID BRAGA BASTOS 01629936685	411110876
2.1.01.08.0130	QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	411110883
2.1.01.08.0131	ANGELO CARTUCHOS LTDA - ME	411110890
2.1.01.08.0132	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	411110897
2.1.01.08.0133	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904
2.1.01.08.0135	SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	411110925
2.1.01.08.0136	MICHELI SOARES ALVES 04752745631	411110932
2.1.01.08.0137	CLARO S.A.	411110939
2.1.01.08.0139	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988
2.1.01.08.0140	LVS Caldeiraria - Eireli	411110995
2.1.01.08.0141	REDPEL COM. E DIST. DE PAPEIS	3201010023
2.1.01.08.0142	BIOMEDICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3201010086



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.01.08.0143	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093
2.1.01.08.0144	ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA	3201010114
2.1.01.08.0145	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	3201010121
2.1.01.08.0146	HOTEL ABBA UNO LTDA -ME	3201010191
2.1.01.08.0148	TAM LINHAS AEREAS SA	3201010205
2.1.01.08.0149	GoldMed Importacao de Produtos Hospitala	3201010212
2.1.01.08.0150	Jamef Transportes EIRELI - CPQ	3201010219
2.1.01.08.0151	GLADISTON T ADEU GUIMARAES 37491180604	3201010226
2.1.01.08.0152	MINAS PLACAS E GRAVACOES EIRELI	3201010233
2.1.01.08.0153	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACOES L	3201010240
2.1.01.08.0154	Jamef Transportes EIRELI - REC	3201010247
2.1.01.08.0155	RAFAEL AUGUSTO N R M VILARINHOS	3201010254
2.1.01.08.0156	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	3201010261
2.1.01.08.0157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3201010268
2.1.01.08.0158	CONCEITO SERVICOS E COMERCIO LTDA	3201010275
2.1.01.08.109	TINTAS VALLE LTDA	411110736
2.1.01.08.110	MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743
2.1.01.08.116	BUTIQUIM ON CE TA EIRELI	411110946
2.1.01.08.119	WM PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLAN	411110974
2.1.01.08.121	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217
2.1.01.08.122	PROJETO PLANALTO PAPELARIA DE MINAS LTDA	320010224
2.1.01.08.123	IMPERIO DAS PECAS COMERCIO EIRELI EPP	320010231
2.1.01.08.124	EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 01532748671	320010238
2.1.01.08.124	AR CERT TIME DIGITAL EIRELI	320010252
2.1.01.08.125	ZUNKA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	320010343
2.1.01.08.126	INFORMATICA NACIONAL SA	320010350
2.1.01.08.127	VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	320010357
2.1.01.08.128	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	320010364
2.1.01.08.129	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	320010371
2.1.01.08.130	PACHANE BIOTECNOLOGIA LTDA	320010413
2.1.01.08.131	ENZYTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	21105022
2.1.01.08.132	SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029
2.1.01.09	EMPRESTIMOS	21109
2.1.01.09.0001	EMPRESTIMO BDMG	21123
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	221
2.2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41103245
2.2.01.04.0001	EMPRESTIMO BDMG - LONGO PRAZO	41103252
2.2.02	CONTA DE COMPENSACAO PASSIVA	41103231
2.2.02.01	BENS EM COMODATO	41103238
2.2.02.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	127
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	241
2.4.01.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	24104
2.4.01.04.0003	LUCRO EXERCICIO	32101148
2.4.01.05	RESERVA DE LUCROS	24105
2.4.01.05.0001	Reserva de Lucros	25501

Classificação	Descrição	Chamada
2.4.01.06	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24106
2.4.01.06.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24113
3	CONTAS DE RESULTADO	3
3.1	CUSTOS E DESPESAS	31
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS	311
3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	31101
3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	31101001
3.1.01.03	DESPESA COM PESSOAL	31103
3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31117
3.1.01.03.0002	FÉRIAS	31124
3.1.01.03.0003	13º SALARIO	31131
3.1.01.03.0004	PRO-LABORE	31138
3.1.01.03.0005	RESCISAO	31145
3.1.01.03.0007	FGTS	31159
3.1.01.03.0008	VALE TRANSPORTE	31166
3.1.01.03.0009	COMISSOES	30
3.1.01.03.0010	BONIFICAÇÃO	31173
3.1.01.03.0011	TREINAMENTO FUNCIONÁRIO	31180
3.1.01.04	DESPESAS OPERACIONAIS	31104
3.1.01.04.0008	ALUGUEIS DE IMOVEIS	31104008
3.1.01.04.0010	AGUA	31104010
3.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	31104011
3.1.01.04.0012	TELEFONE	31104012
3.1.01.04.0014	VALE-REFEICAO	31104014
3.1.01.04.0016	MATERIAL DE CONSUMO	31104016
3.1.01.04.0017	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	31104017
3.1.01.04.0018	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	31104018
3.1.01.04.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31104020
3.1.01.04.0021	MULTAS E JUROS	31104021
3.1.01.04.0028	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	31104028
3.1.01.04.0029	FRETES E CARRETOS	31104029
3.1.01.04.0032	LANCHES E REFEICOES	31104032
3.1.01.04.0033	CORREIOS E CARTORIO	31104033
3.1.01.04.0039	MATERIAL DE ESCRITORIO	31104039
3.1.01.04.0040	MATERIAL DE LIMPEZA	31104040
3.1.01.04.0061	VIAGENS	29
3.1.01.04.0067	DEPRECIACÃO E AMORTIZACAO	32101758
3.1.01.04.0069	DESPESAS COM LICITAÇÕES	32101772
3.1.01.04.0070	MENSALIDADES	32101779
3.1.01.04.0071	DESPESA COM TRANSPORTE/TAXI/UBER	32101786
3.1.01.04.0072	MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS	32101800
3.1.01.04.0074	DESPESAS COM UNIFORME	32101814
3.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31105
3.1.01.05.0002	JUROS PASSIVOS	31105002
3.1.01.05.0008	DESP BANCARIAS	32101421
3.1.01.07	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	31107
3.1.01.07.0004	BRINDES	31107004



Classificação	Descrição	Chamada
3.1.01.16	DESPESAS TRIBUTARIAS	32101752
3.1.01.16.0001	IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	32101753
3.1.01.16.0002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	40
3.1.01.16.0003	ISSQN	32101760
4	CONTAS DE RESULTADO	4
4.1	RECEITAS	41
4.1.01	RECEITAS	411
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS	41101
4.1.01.01.0002	VENDA DE MERCADORIA	41101006
4.1.01.01.0005	SERVICOS PRESTADOS	41101005
4.1.01.03	(-)DEDUCOES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	41103
4.1.01.03.0006	(-)ISS S/SERVICOS	41103006
4.1.01.03.0008	(-)SIMPLES	41103008
4.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	41104
4.1.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	41104003
4.1.01.08	RECEITA DE BONIFICACAO	41108
4.1.01.08.0001	RECEITA DE BONIFICACAO	41108001
5	RESULTADO DO EXERCICIO	5
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	51
5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	511
5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	51101
5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	51101001

***** (XXXXX) *****



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA				
NIRE:	3120998479-7	CNPJ:	19.142.596/0001-92	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0022507580089	Inscrição Municipal:	09299710010	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	12/04/2021
Quantidade de páginas:	112		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
917.311.276-34	MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA	Contador	105420
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/343.031-2 no dia 12/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

BURITICUPU, MA
Proc. 1009003 2022
Fls. 408
Rub. 4

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA-ME, portadora do CNPJ nº 19.142.596/0001-92, atesta que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados foram extraídos do Balanço Patrimonial da empresa no ano 2020.

Índice Liquidez Corrente – ILC: $AT \div PC \geq 1$

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{284.739,87}{171.865,69} = 1,66$$

Índice Liquidez Geral – ILG: $(AC + ARLP) \div (PC + PELP) \geq 1$

$$ILG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{284.739,87 + 87.524,08}{171.865,69 + 127.930,96} = \frac{372.263,95}{299.796,65} = 1,24$$

Índice de Endividamento Geral- IEG $\leq 1,0$

$$IEG = \frac{PC + PNC}{AT} = \frac{171.865,69 + 127.930,96}{430.715,93} = \frac{299.796,65}{430.715,93} = 0,70$$

Índice de Solvência Geral – ISG: $AT \div (PC + PELP) \geq 1$

$$ISG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{430.715,93}{171.865,69 + 127.930,96} = \frac{430.715,93}{299.796,65} = 1,44$$

Onde:

- **AT**= Ativo Total = R\$ 430.715,93
- **AC**= Ativo Circulante = R\$ 284.739,87
- **ANC**= Ativo Não Circulante = R\$ 87.524,08
- **PC**= Passivo Circulante = R\$ 171.865,69
- **PNC**= Passivo Não Circulante = R\$ 127.930,96

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2021.

CLAUDINEI
PEREIRA DE
OLIVEIRA:012758
38669
Assinado de forma digital
por CLAUDINEI PEREIRA DE
OLIVEIRA:01275838669
Dados: 2021.05.13 16:25:14
03'00

**VITALABE EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS LTDA-ME**
Claudinei Pereira De Oliveira
Responsável Legal
CPF: 012.758.386-69

INOVAÇON CONTABILIDADE
Miray Simara Coelho
Contadora Responsável
CRC/MG 105420/O

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/98341305214701816786>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98341305214701816786-1
Data: 13/05/2021 16:46:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALM04828-ML3A;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

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

Nesse sentido, declaro que a VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/05/2021 17:00:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 98341305214701816786-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bab65f9158b18e9ae59e0d5b7995a4b3a96f3519e246a2be331856c915b7d181c842345c233ab05baace6bf9a00f6ae62d75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA
REGISTRO..... : MG-105420/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 917.311.276-34

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

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

Emissão: BELO HORIZONTE, 03/01/2022 as 11:09:48.
Válido até: 03/04/2022.
Código de Controle: 550366.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa – VITALAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.142.596/0001-92, situada na rodovia Rua Desembargador Custodio Lustosa, 371 - Casa - Itapoã, Belo Horizonte, MG - CEP: 31710630, é nossa prestadora de serviços fornecimento de testes rápidos para o COVID-19, tendo nos atendido satisfatoriamente, com responsabilidade e pontualidade no atendimento e entrega dos produtos, nada constando em nossos arquivos até a presente data que a desabone.

Por ser verdade, firmo o presente,

Lavras, 18 de maio de 2020.


Tadeu Alexandre Pereira e Costa
Vigilância em Saúde
Prefeitura Municipal de Lavras

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

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

Nesse sentido, declaro que a VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 11:52:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

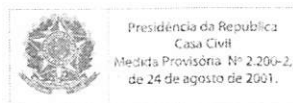
¹Código de Autenticação Digital: 98341204216880539911-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e1064e30c3bc8a94beb3a9153a52e22040f5f66659a6b00e8317056ca49a7117491d75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5





OPÇÃO CERTA

Comércio e Serviços Eireli - ME

BURITICUPU-MA
Proc. 100.2003 2022
Fls. 413
Rub. 4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, Wilson Pereira de Souza, portador da cédula de identidade N° 16.266.966-5 e CPF N° 047.725.438-13, neste ato representando a empresa Opção Certa Comércio e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ n° 27.735.812/0001-31. Atesto para os devidos fins, que a empresa **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 19.142.596/0001-92, estabelecida na Rua Desembargador Custodio Lustosa, 371, Itapoã, Belo Horizonte /MG, forneceu de modo satisfatório no que diz respeito à venda e ao prazo de entrega, os produtos abaixo relacionados, não havendo até a presente data nada que desabone a referida empresa.

- **TESTE RÁPIDO COVID-19 AG**
- **QUANTITATIVO FORNECIDO: 27.000 (Vinte e sete mil testes)**

- * **MARCA: VIDA**
- * **FABRICANTE: VIDA BIOTECNOLOGIA**
- * **MODELO: TESTE RÁPIDO COVID-19 AG**

***REGISTRO RMS: 80785070111**

Araçatuba, 07 de abril de 2021


 27 735 812/0001-31
 OPÇÃO CERTA Comércio e
 Serviços Eireli - ME
 Rua Prudente de Moraes, 08
 1º Andar - Sala 105
 Centro - CEP 16010-010
 ARAÇATUBA - SP

CNPJ: 27.735.812/0001-31

I.E.: 177.390.602.114

End.: Prudente de Moraes, nº 08, Edifício Paiva - 2º Andar - Conjunto 201/203, Araçatuba/SP, CEP: 16010-010.

E-mail: vendasopcaocerta@hotmail.com

Fone: (18) 3301-3360

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/98341606217250669785>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98341606217250669785-1
Data: 16/06/2021 13:27:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ06340-222Q;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 16 de junho de 2021 14:35:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/98341606217250669785>

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedona.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

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

Nesse sentido declaro que a VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/06/2021 10:02:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 98341606217250669785-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3202cf809308f99d8f2fe87399fd76717542a6241a24fd016977ee3cc99bd036c472deadf4a711f6b61495dec2de9b3cd75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

<https://api.autdigital.azevedobastos.net.br/declaracao/98341606217250669785>



[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

0415/2020

A Diretoria de Vigilância Sanitária, nos termos da Legislação Sanitária Municipal (Lei Complementar 103/2011), concede o presente Alvará Sanitário ao estabelecimento abaixo qualificado, considerando como adequadas suas condições higiênico-sanitárias no momento da fiscalização. Seu(s) responsável(is) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes à(s) atividade(s) licenciada(s).

Razão Social: JAMEF TRANSPORTES EIRELI

Endereço: RUA DR. JOSÉ AMÉRICO CANÇADO BAHIA Nº 1810

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

CNPJ/CPF: 20.147.617/0001-41 CNAE's:

Atividade(s) Licenciada(s): TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS (EXCETO PORTARIA 344/98 E TERMOLÁBEIS), COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES E PRODUTOS PARA SAÚDE

Responsável Técnico: CLOVIS SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CRF/MG 11586

Este documento foi emitido em atendimento ao Processo nº 03.A.18151/2019 e é válido até **17 de julho de 2021**.
Sua renovação deve ser requerida 120 dias antes do vencimento conforme art. 48, I e § 3º da LC 103/2011.

Contagem, 17 de julho de 2020.

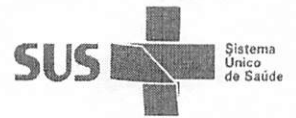
Carlos Marcelos Fagundes
Autoridade Sanitária - Diretor de Vigilância Sanitária
Matrícula: 204414
Contagem / MG

OBSERVAÇÕES: 1 - O Alvará Sanitário deve ficar exposto em local visível dentro do estabelecimento (art. 48, §1º da LC 103/2011).
2 - A presente licença terá validade de 1 ou 3 anos a partir da sua data de emissão (art. 48, I e §3º da LC 103/2011).
3 - Este Alvará poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da saúde pública (art. 41, §3º c/c art. 48, §5º da LC 103/2011).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

M-0602/19

A Diretoria de Vigilância Sanitária, nos termos da Legislação Sanitária Municipal (Lei Complementar 103/2011), concede o presente Alvará Sanitário ao estabelecimento abaixo qualificado, considerando como adequadas suas condições higiênico-sanitárias no momento da fiscalização. Seu(s) responsável(is) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes à(s) atividade(s) licenciada(s).

Razão Social: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.....

Endereço: AV. CÉSAR AUGUSTO FARIA SIMÕES, 445

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL RIACHO DAS PEDRAS

CNPJ/CPF: 48.740.351/0002-46 CNAE's:

Atividade(s) Licenciada(s): TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (INCLUINDO PORT 344/93) COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E PERFUMES E PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS), ALIMENTOS ESPECIAIS (SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL).....

Responsável Técnico: KELMA HELENA DE FARIA PEREIRA- CRF/MG 9783.....

Este documento foi emitido em atendimento ao Processo nº 03.A.03005/19 e é válido até **20 de maio de 2020**. Sua renovação deve ser requerida 120 dias antes do vencimento conforme art. 48, I e § 3º da LC 103/2011.

Contagem, 20 de maio de 2019.

Paulo Barcelos Fagundes
Autoridade Sanitária

Paulo Barcelos Fagundes
Diretor de Vigilância Sanitária
Matrícula: 204414
Contagem / MG

- OBSERVAÇÕES:**
- 1 - O Alvará Sanitário deve ficar exposto em local visível dentro do estabelecimento (art. 48, §1º da LC 103/2011).
 - 2 - A presente licença terá validade de 1 ou 3 anos a partir da sua data de emissão (art. 48, I e §3º da LC 103/2011).
 - 3 - Este Alvará poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da saúde pública (art. 41, §3º c/c art. 48, §5º da LC 103/2011).

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2022093795 - PROCESSO: 151338 - VALIDADE: 24/01/2024

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

VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 19142596000192 ✓

Estabelecido: RUA DESEMBARGADOR CUSTODIO LUSTOSA, Nº 371 - Bairro: ITAPOA - CEP: 31710630

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

- COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓ - CNAE/CBO: 4645101

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

- DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO

Estabelecimento funciona sob a responsabilidade técnica de:

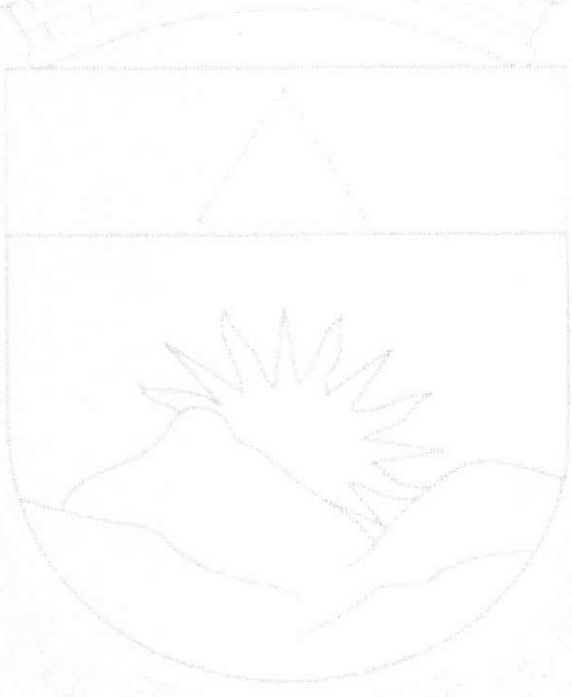
RAFAELA CARVALHO GUIMARÃES MAGALHÃES - PROFISSIONAL INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA, SOB Nº 117514/04-D

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:

4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

8219999 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

3319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



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

Belo Horizonte 24/01/2022 ✓

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

- 1) Este Alvará deverá ser renovado anualmente;
- 2) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
- 3) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.
- 4) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.

SISVISA - Sistema de Vigilância Sanitária
Página 1 de 1
Nº Alvará: 2022093795

Assinado de forma digital por
CLAUDINEI PEREIRA DE
OLIVEIRA:01275838669
Dados: 2022.03.08 12:21:54 -03'00'

CLAUDINEI PEREIRA DE
OLIVEIRA:01275838669

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/98340803223731367003>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98340803223731367003-1
Data: 08/03/2022 14:42:33
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR59325-3EZU;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 8 de março de 2022 14:44:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

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

Nesse sentido, declaro que a VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/03/2022 15:04:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98340803223731367003-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b61fcb4d6dbc8588c2bc5f49506f7cd4eeae66bca4b829a32e7b6a8794564933b65f7ba16f0e83ff4c1a21d9f8704db54d75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures]

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda

CNPJ

19.142.596/0001-92 ✓

Endereço Completo

Rua Desembargador Custódio Lustosa, 371 - Itapoã CEP: 31.710-630 - BELO HORIZONTE/MG

Telefone

(

Responsável Técnico

RAFAELA CARVALHO GUIMARÃES MAGANHÃES

Responsável Legal

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.21.968-2 (86112XWM0L97)

Data do Cadastro

05/04/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.188734/2021-95

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

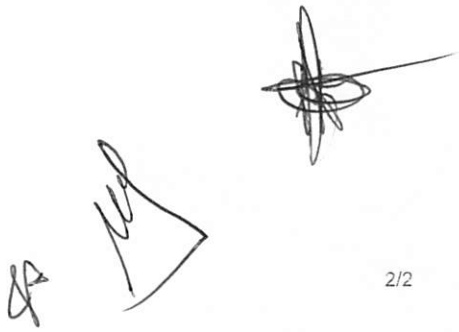
Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

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

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			BURITICUPU, MA Proc. <u>100200</u> 2022 Fls. <u>421</u> Rub. <u>1A</u>

Voltar



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2020014817 Data Concessão: 10/07/2020 Data de Validade: 10/07/2025

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 19.142.596/0001-92 Inscr. Municipal: 0.929.971/001-0 Data de Registro: 25/09/2019

Razão Social: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

Nome Fantasia:

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 315015 041 0013 Regional: PAMPULHA - P1

Endereço: RUA DESEMBARGADOR CUSTODIO LUSTOSA

Número: 371

Bairro: ITAPOA

Município: Belo Horizonte

CEP: 31710-630

Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA

Área utilizada(m²): 198,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: COLETORA

Largura da via: 10M <= < 15M

Zoneamento: OP-1 - Ocupação Preferencial - 1

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Demais informações urbanísticas do imóvel:

OUC CORREDOR ANTÔNIO CARLOS / PEDRO I E DO EIXO LESTE-OESTE ;OUC Vetor Norte SUBAREA IV - AREA DE INFLUENCIA INDIRETA

ATIVIDADES

Código Descrição

Subcategoria: COMÉRCIO

Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas

464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo I)

Subcategoria: COMÉRCIO

Tipologia: Comércio varejista de produtos diversos

478909999 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)

Subcategoria: SERVIÇO

Tipologia: Serviços auxiliares das atividades econômicas

821999900 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo I)

Subcategoria: SERVIÇO

Tipologia: Serviços de reparação e conservação

331980000 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo III) - Não exercida no local

ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO

DESCRIÇÃO



Documento válido até a data de validade indicada, ressalvadas as modificações legais. Sua autenticidade pode ser verificada através do QRCode ao lado, nos sites redesim.mg.gov.br ou alf.siatu.pbh.gov.br

Tipologia: ATIVIDADES AUXILIARES

A

Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS

- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §1º e Anexo I).

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
- Em caso de extensão de uso, o acesso pela via no qual a atividade não é admitida é condicionado a parecer da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, que poderá estabelecer medidas de mitigação, no caso de impactos. Para requerer tal acesso, é necessário protocolar pedido de consulta manual na Central de Atendimento - BH Resolve. (Lei 11.181/19, artigo 176, §5º)
- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).
- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- A emissão de ruídos, sons e vibrações, em ambientes confinados ou não, deverão obedecer às determinações da Lei municipal 9.505/2008.
- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA.
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse: portaldeservicos.pbh.gov.br

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse: portaldeservicos.pbh.gov.br

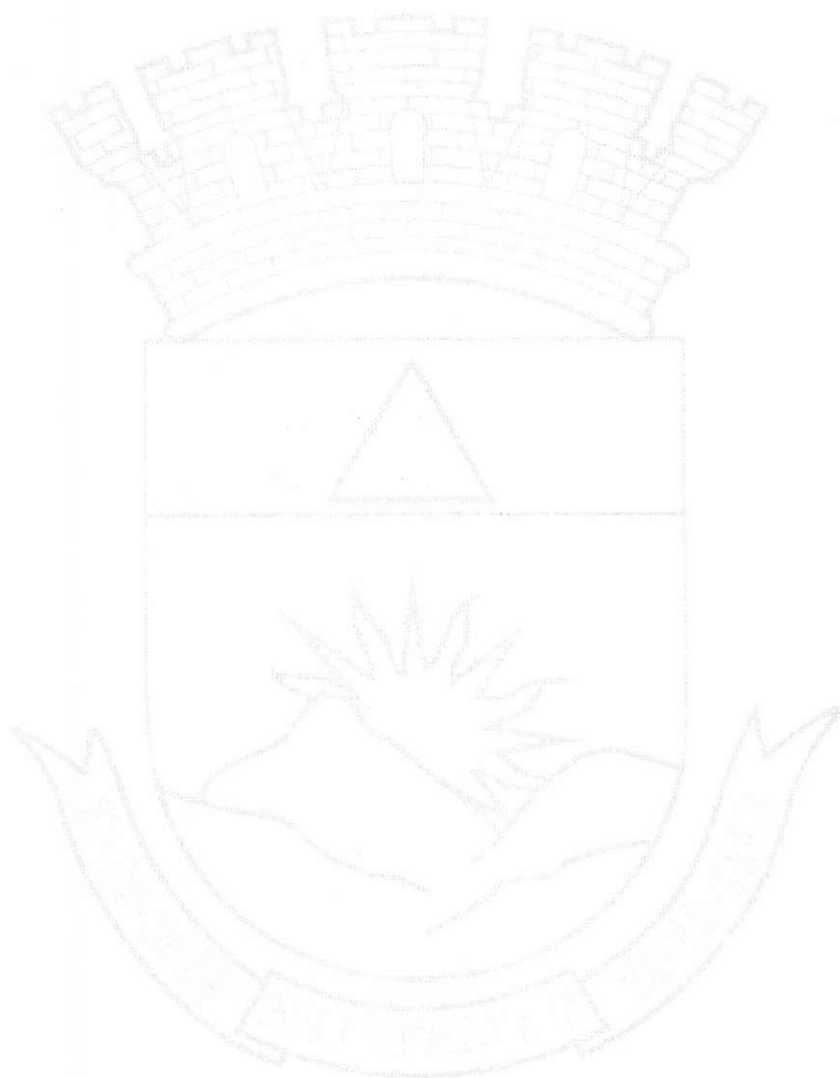
- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).



DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

BURITICUPU, MA
Proc. 1002001 2022
Fls. 424
Rub. 4



Documento válido até a data de validade indicada, ressalvadas as modificações legais.
Sua autenticidade pode ser verificada através do QRCode acima, nos sites
redesim.mg.gov.br ou alf.siatu.pbh.gov.br



Página 3 de 3

Nº do Alvará:
2020014817





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

1371/19

A Diretoria de Vigilância Sanitária, nos termos da Legislação Sanitária Municipal (Lei Complementar 103/2011), concede o presente Alvará Sanitário ao estabelecimento abaixo qualificado, considerando como adequadas suas condições higiênico-sanitárias no momento da fiscalização. Seu(s) responsável(is) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes à(s) atividade(s) licenciada(s).

Razão Social: FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.....
 Endereço: RUA SAGITÁRIO, 410
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL RIACHO DAS PEDRAS
 CNPJ/CPF: 10.970.887/0006-09 CNAE's:
 Atividade(s) Licenciada(s): TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS INCLUSIVE OS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL DA PORT. 344/98; PRODUTOS PARA A SAÚDE (CORRELATOS), SANEANTES, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES.....

BURITICUPU-MA
 Proc. 100.2003/2022
 Fls. 425
 Rub. 8

Responsável Técnico: NATHALIA ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA- CRF/MG 29.963.....

Este documento foi emitido em atendimento ao Processo nº 03.A.10803/19 e é válido até **20 de novembro de 2020**. Sua renovação deve ser requerida 120 dias antes do vencimento conforme art. 48, I e § 3º da LC 103/2011.

Contagem, 20 de novembro de 2019.

[Handwritten Signature]
 Autoridade Sanitária

Luís Barcelos Fagundes
 Diretor de Vigilância Sanitária
 Matrícula: 204414
 Contagem / MG

OBSERVAÇÕES: 1 - O Alvará Sanitário deve ficar exposto em local visível dentro do estabelecimento (art. 48, §1º da LC 103/2011).
 2 - A presente licença terá validade de 1 ou 3 anos a partir da sua data de emissão (art. 48, I e §3º da LC 103/2011.)
 3 - Este Alvará poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da saúde pública (art. 41, §3º c/c art. 48, §5º da LC 103/2011).

[Handwritten signatures and marks]



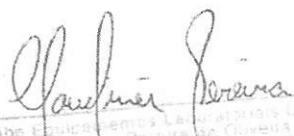
BURITICUPU-MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 426
Rub. 4

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1002001/2022

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

Através da presente, a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita sob o CNPJ: 19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89 com Endereço: Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630, por meio do seu representante legal/administrador o Sr. Claudinei Pereira de Oliveira, RG: 10.495.354 CPF: 012.758.386- DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Belo Horizonte, 21 de março de 2022.


Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda - ME
Claudinei Pereira de Oliveira
CPF: 012758386-89 MG10495354





Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630 CNPJ:
19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89
Tel: (31) 3309-2272 - Fax: 3889-2110 - E-mail: vitalabe@gmail.com – www.vitalabe.com.br



BURITICUPU-MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 427
Rub.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1002001/2022

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Através da presente, a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita sob o CNPJ: 19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89 com Endereço: Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630, por meio do seu representante legal/administrador o Sr. Claudinei Pereira de Oliveira, RG: 10.495.354 CPF: 012.758.386-69, declara para fins do disposto no inc. V do art. N° 27 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()'.

Belo horizonte, 21 de março de 2022.

Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda
Claudinei Pereira de Oliveira
CPF: 012758386-69 MG10495354

Claudinei Pereira de Oliveira
Sócio/Diretor/Administrador

Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630 CNPJ:
19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89
Tel: (31) 3309-2272 - Fax: 3889-2110 - E-mail: vitalabe@gmail.com – www.vitalabe.com.br



BURITICUPU-MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 428
Rub. *[assinatura]*

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1002001/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita sob o CNPJ: 19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89 com Endereço: Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630, por meio do seu representante legal/administrador o Sr. Claudinei Pereira de Oliveira, RG: 10.495.354 CPF: 012.758.386-69 DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 012/2022, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 012/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico n° 012/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 012/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 012/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 012/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 012/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 012/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Buriticupu/MA, antes da abertura oficial das propostas; e

F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belo Horizonte, 21 de março de 2022.

[assinatura]
Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda - ME
Claudinei Pereira de Oliveira
CPF: 012.758.386-69 RG: 10.495.354

[assinatura] *[assinatura]*

Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630 CNPJ:
19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89
Tel: (31) 3309-2272 - Fax: 3889-2110 - E-mail: vitalabe@gmail.com – www.vitalabe.com.br



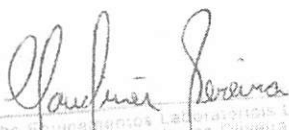
BURITICUPU-MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 429
Rub. 4

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1002001/2022

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

A VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita sob o CNPJ: 19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89 com Endereço: Rua Desembargador Custódio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que está sob o regime de ME/EPP/MEI, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Belo Horizonte, 21 de março de 2022.


Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda - ME
Claudinei Pereira de Oliveira
CPF: 312753358-89 MG:10495354

Claudinei Pereira de Oliveira
Sócio/Diretor/Administrador





Rua Desembargador Custódio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630 CNPJ:
19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89
Tel: (31) 3309-2272 - Fax: 3889-2110 - E-mail: vitalabe@gmail.com – www.vitalabe.com.br



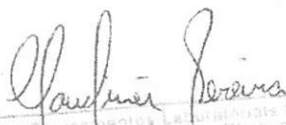
BURITICUPU, MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 430
Rub. 4

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1002001/2022

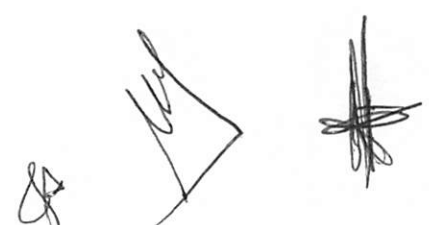
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Através da presente, a empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita sob o CNPJ: 19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89 com Endereço: Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630, por meio do seu representante legal/administrador o Sr. Claudinei Pereira de Oliveira, RG: 10.495.354 CPF: 012.758.386-69 DECLARA não ter recebido do município de Buriticupu/MA outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Belo Horizonte, 21 de Março de 2022.


Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda - ME
Claudinei Pereira de Oliveira
CPF: 012758386-69 MG10495354

Claudinei Pereira de Oliveira
Sócio/Diretor/Administrador



Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630 CNPJ:
19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89
Tel: (31) 3309-2272 - Fax: 3889-2110 - E-mail: vitalabe@gmail.com – www.vitalabe.com.br



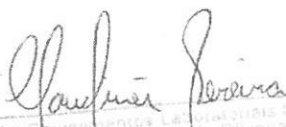
BURITICUPU-MA
Proc. 1002001/2022
Fls. 431
Rub. *CA*

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1002001/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita sob o CNPJ: 19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89 com Endereço: Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630, por meio do seu representante legal/administrador o Sr. Claudinei Pereira de Oliveira, RG: 10.495.354 CPF: 012.758.386-69 DECLARA em conformidade com a lei n° 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de Buriticupu/MA.

Belo horizonte, 21 de março de 2022.


Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda - ME
Claudinei Pereira de Oliveira
CPF: 012758386-69 MG10495354

Claudinei Pereira de Oliveira

Sócio/Diretor/Administrador

CA  

Rua Desembargador Custodio Lustosa – 371, - Itapoã – Belo Horizonte / MG, CEP: 31.710-630 CNPJ:
19.142.596/0001-92 – IE: 002250758.00-89
Tel: (31) 3309-2272 - Fax: 3889-2110 - E-mail: vitalabe@gmail.com – www.vitalabe.com.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT

VALIDADE: 31 de Março de 2022

Certificamos que a Pessoa Jurídica VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.142.596/0001-92, registrada nesse CRBio-04 sob o n.º 000907-04/2020, está regular junto ao CRBio-04, e que o(a) Biólogo(a) RAFAELA CARVALHO GUIMARAES MAGALHAES registrado(a) nesse CRBio-04 sob o n.º 117514/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de SAÚDE:GESTÃO DA QUALIDADE, face ao cumprimento das exigências legais estabelecidas na Lei n.º 6.684 de 03 de setembro de 1979 e Resolução CFBio 115/07.

Havendo alteração da responsabilidade técnica, o Conselho Regional de Biologia - 4ª Região – CRBio-04 deverá ser comunicado no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob a pena das cominações legais.

Belo Horizonte, 8 de Abril de 2021.

CARLOS FREDERICO LOIOLA
CRBio-04 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

Código de controle da certidão: 0.13783821350663805
Emitida em: 08/04/2021 às 12:52
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

