



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
MA-007265/O-9

Nome
SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

Nascimento Nacionalidade Naturalidade
01/12/1968 BRASILEIRA SANTA INES-MA

Solange Inessa de Araujo Catarino

Assinatura do Profissional



Filiação
MARIA FERREIRA DE ARAUJO

CPF
476.365.483-72

Documento de
Identificação
70061097-9 SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
27/01/1998

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **136BC7**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/47636548372/codigo/136BC7>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

NIRE 21201160835

Pág.: 0001

**ATIVO**

00002 - CIRCULANTE		2.202.145,13 D
00003 - DISPONIVEL	157.198,33 D	
00004 - CAIXA GERAL		
00005 - CAIXA	157.198,33 D	
00019 - REALIZAVEL	812.749,31 D	
00020 - CLIENTES		
00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA	812.749,31 D	
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.232.197,49 D	
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA		
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	1.232.197,49 D	
00059 - ATIVO PERMANENTE		63.600,00 D
00068 - IMOBILIZADO	63.600,00 D	
00069 - IMOBILIZADO DIVERSOS		
00074 - VEICULOS	76.800,00 D	
00084 - (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
00087 - (-)DEPREC. VEICULOS	13.200,00 C	
TOTAL DO ATIVO		2.265.745,13 D

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

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
 Sócio Administrador
 CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange F de A Catarino
 CPF: 476.365.483-72
 CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
 Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
 (98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC
 CONTABILIDADE

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0002

PASSIVO

00202 - CIRCULANTE

265.745,13 C

00203 - FORNECEDORES

48.513,44 C

00204 - FORNECEDORES

00504 - DENTAL BIODENT LTDA 10.524,96 C

00505 - COSTA ASSUNC DIST LTDA 19.790,07 C

00506 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15.965,08 C

00507 - J J R VIANA LTDA 2.233,33 C

00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

212.416,45 C

00208 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E
TRIBUTARIAS

00211 - FGTS A RECOLHER 2.448,64 C

00212 - INSS A RECOLHER 5.677,15 C

00213 - IRRF A RECOLHER 349,74 C

00214 - ICMS A RECOLHER 1.939,44 C

00222 - PRO LABORE A PAGAR 1.869,00 C

00140 - SALARIOS A PAGAR 3.740,04 C

00177 - FERIAS, RESCISAO E 13ºSALARIOS
A PAGAR 3.432,93 C

00493 - PARCELAMENTO INSS 843,75 C

00232 - PROVISÕES

00233 - PROVISAO P/ IRPJ 14.737,24 C

00234 - PROVISÃO P/ CSLL 11.198,11 C

00496 - PARCELAMENTO IRPJ 5.097,60 C

00497 - PARCELAMENTO CSLL 3.664,36 C

00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL 157.418,45 C

00237 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS

4.815,24 C

00238 -
EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS

00488 - CAIXA ECONOMICA 4.815,24 C



02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0003

00247 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.000.000,00 C
00248 - CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C	
00249 - CAPITAL SOCIAL		
00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00 C	
TOTAL DO PASSIVO		2.265.745,13 C

b2b
M

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

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244



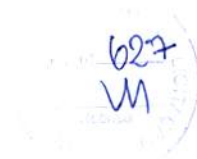
02/01/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

09:54:08



Pág.: 0004

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,29

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 969.947,64	
Passivo Circulante	R\$ 265.745,13	= 3,65

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,29

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.265.745,13	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,53

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	
Ativo	R\$ 2.265.745,13	x 100 = 11,73%

Santa Inês - MA , 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na Rua 06, nº300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030, tendo como objeto social:

Atividade principal:

CNAE: 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades secundárias:

CNAE: 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc. condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em micro-ondas, complementos e suplementos alimentícios)

CNAE: 46.44-3-01 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE: 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE: 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE: 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE: 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE: 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

CNAE: 46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria

CNAE: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE: 46.51-6-01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE: 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE: 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, essências não_manipuladas para perfumes, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc. aditivos para combustíveis e lubrificantes, produtos farmoquímicos (cargas e preparados para extintores de incêndio, fluídos para isqueiros, artigos pirotécnicos, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos)

CNAE: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudios e vídeo

CNAE: 47.63-6-03 - Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

CNAE: 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE: 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE: 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional



2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

	2021 Valor(R\$)	2022 Valor(R\$)
EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS	4.985,69	4.815,24

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

1) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

2) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa Inês – MA, 02 de Janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Socio Administrador
CPF: 057.353.830-91

SOLANGE FERREIRA DE ARUJO CATARINO
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265-O-9 / MA
RUA GOVERNADOR SARNEY, Nº 131, CENTRO, SANTA INÉS - MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

631
W

Certificamos que o ato da empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 10:34 SOB N° 20230507387.
PROTOCOLO: 230507387 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305629187. CNPJ DA SEDE: 31842120000160.
NIRE: 21201160835. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230507387

Data do Protocolo:



27/04/2023

Número de Registro:



21201160835

Arquivamento:



20230507387

Empresa:



BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0046 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0046 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 46 páginas numeradas de 1 a 46; e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua 06, 300
Bairro: Jardim Nova Era, CEP: 65306030
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 31.842.120/0001-60
Inscr. Estadual: 125796072
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 23 de outubro de 2018
Nº da Inscrição: 21201160835

Santa Inês - MA, 01 de janeiro de 2022

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

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/001-60
NIRE 21201160835

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
20/01/2022	00000169	00008	00005	800,00	TRANSFERENCENÇA PIX REMT. BIOMÉDICA P H LTDA
20/01/2022	00000170	00008	00005	94,74	TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000171	00008	00005	104,90	TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000172	00008	00005	108,10	TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000173	00008	00005	72,66	TARIFA BANCÁRIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000174	00008	00005	104,90	TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000175	00008	00005	104,90	TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000176	00008	00005	104,90	TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000177	00008	00005	104,90	TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1
24/01/2022	00000554	00005	00007	4.000,00	PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000555	00005	00007	50.000,00	PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000556	00005	00007	4.429,35	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000557	00005	00007	3.635,72	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000558	00005	00007	30.000,00	PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000559	00005	00007	2.230,24	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000560	00005	00007	2.373,91	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000561	00005	00007	1.244,42	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000562	00005	00007	612,50	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000563	00005	00007	2.920,35	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000564	00005	00007	1.280,39	PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000565	00005	00007	30,00	TARIFA PIX ENVIADO
24/01/2022	00000566	00005	00007	11.756,88	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
24/01/2022	00000567	00005	00005	50.000,00	CRED PIX
24/01/2022	00000568	00005	00012	49.000,00	CHEQUE SAC
25/01/2022	00000569	00005	00007	1.056,68	PAGAMENTO DE BOLETO
25/01/2022	00000570	00005	00007	6.650,00	PIX - ENVIADO
25/01/2022	00000571	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
25/01/2022	00000572	00005	00007	1.600,00	PAGAMENTO DE BOLETO
25/01/2022	00000573	00005	00007	210,53	SOFTWARE
25/01/2022	00000574	00005	00007	1.689,69	PAGTO COFINS REF. 12/2021
25/01/2022	00000575	00005	00007	366,10	PAGTO PIS REF. 12/2021
25/01/2022	00000576	00005	00007	12.000,00	PIX - ENVIADO
25/01/2022	00000577	00005	00007	20,00	TARIFA PIX ENVIADO
25/01/2022	00000578	00005	00005	43.593,00	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
25/01/2022	00000579	00005	00005	3.635,72	CRED SIEMP
25/01/2022	00000580	00005	00005	20.000,00	CRED PIX
25/01/2022	00000581	00005	00012	15.000,00	CHEQUE SAC
25/01/2022	00000582	00005	00012	69,00	DB CEST PJ
25/01/2022	00000583	00005	00012	222,32	SEGURO-ACCORA
25/01/2022	00000584	00005	00012	8.431,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/01/2022	00000585	00005	00005	15.080,00	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA emitido em 25/01/2022
25/01/2022	00000586	00005	00039	5.679,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/01/2022	00000587	00005	00039	00001822 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/01/2022	
25/01/2022	00000588	00005	00005	1.515,55	PAGAMENTO DE BOLETO
25/01/2022	00000589	00005	00007	105,17	PAGTO ENERGIA REF. 01/2022
25/01/2022	00000590	00005	00007	2.719,10	PAGAMENTO DE BOLETO
25/01/2022	00000591	00005	00005	4.416,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/01/2022	00000592	00005	00005	4.416,49	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA emitido em 26/01/2022 14:10:37
25/01/2022	00000593	00005	00007	398,24	PAGAMENTO DE BOLETO
25/01/2022	00000594	00005	00005	18.000,00	PIX - ENVIADO
25/01/2022	00000595	00005	00005	18.398,24	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
25/01/2022	00000596	00005	00005	15.170,48	TRANSFERENCENÇA RECEBIDA
25/01/2022	00000597	00005	00005	15.170,48	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
25/01/2022	00000598	00005	00039	22.440,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/01/2022	00000599	00005	00039	000001827 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/01/2022	
25/01/2022	00000600	00005	00005	17.03,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/01/2022	00000601	00005	00039	3.984,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/01/2022	00000602	00005	00005	150,00	COMPRA COM CARTÃO
25/01/2022	00000603	00005	00007	260,00	COMPRA COM CARTÃO
25/01/2022	00000604	00005	00007	52,80	COMPRA COM CARTÃO
25/01/2022	00000605	00005	00005	462,80	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
25/01/2022	00000606	00005	00177	379,56	PROVISÃO FÉRIAS REF. 01/2022
25/01/2022	00000607	00005	00177	1.138,67	PROVISÃO FÉRIAS REF. 01/2022
25/01/2022	00000608	00005	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 01/2022
25/01/2022	00000609	00005	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 01/2022
25/01/2022	00000610	00005	00212	56,47	DESC. SALÁRIO FAMILIA REF. 01/2022
25/01/2022	00000611	00005	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 01/2022
25/01/2022	00000612	00005	00140	3.362,48	PAGTO FÉRIAS REF. 01/2022
25/01/2022	00000613	00005	00140	121,24	INSS FÉRIAS REF. 01/2022
25/01/2022	00000614	00005	00212	306,16	INSS FOLHA REF. 01/2022
25/01/2022	00000615	00005	00211	2.407,00	PROVISÃO FGTS REF. 01/2022
25/01/2022	00000616	00005	00039	2.407,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/01/2022	00000617	00005	00214	437,81	PROVISÃO ICMS REF. 01/2022
25/01/2022	00000618	00005	00320	00020224 de FARMATEX DO BRASIL S/A emitido em 31/01/2022	
25/01/2022	00000619	00005	00381	1.212,00	CONTABILIDADE
25/01/2022	00000620	00005	00012	23,09	DEB IOF
25/01/2022	00000621	00005	00012	5,44	DEB MORA

695

M



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	HISTÓRICO
01/02/2022	00002023	00005	00012	296,69	DEB JURORS
02/02/2022	00000986	00005	00007	8,941,74	PAGAMENTO DE BOLETO
02/02/2022	00000987	00005	00007	870,00	PAGAMENTO DE BOLETO
02/02/2022	00000988	00005	00007	250,00	PIX - ENVIADO
02/02/2022	00000989	00005	00005	10.061,74	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
02/02/2022	00000990	00005	00005	5.333,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
05/02/2022	00002229	00222	00005	3.025,67	PAGTO FOLHA REF. 01/2022
05/02/2022	00002230	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 01/2022
07/02/2022	00000989	00005	00007	6.450,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
07/02/2022	00000100	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
07/02/2022	00000101	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
07/02/2022	00000102	00005	00007	80,89	PAGTO AGUA REF. 01/2022
07/02/2022	00000103	00007	00007	390,45	PAGTO FGTS REF. 01/2022
07/02/2022	00000104	00005	00007	3.205,80	PAGAMENTO DE BOLETO
07/02/2022	00000105	00007	00005	40.127,14	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
07/02/2022	00001262	00005	00305	7.242,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
07/02/2022	00001263	00005	00305	3.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
07/02/2022	00001264	00005	00305	41.600,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
08/02/2022	00000106	00005	00007	750,00	PIX - ENVIADO
08/02/2022	00000107	00005	00007	4.429,35	PAGAMENTO DE BOLETO
08/02/2022	00000108	00405	00007	7,42	TARIFA PIX ENVIADO
08/02/2022	00000109	00007	00005	5.186,77	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
08/02/2022	0000204	00005	00012	3.567,65	PREST EMP
08/02/2022	00001116	00039	00005	5.251,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
09/02/2022	00001117	00039	00005	7.097,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
10/02/2022	00000110	00005	00007	5.000,00	CHEQUE
10/02/2022	00000111	00005	00007	5.900,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
10/02/2022	00000112	00007	00005	15.305,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
10/02/2022	00000113	00007	00405	1.361,53	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
10/02/2022	00000114	00007	00405	995,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/02/2022	00000115	00005	00007	895,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/02/2022	00000116	00005	00007	28.627,53	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
11/02/2022	00000117	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO T/A
11/02/2022	00000118	00005	00007	5.000,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
11/02/2022	00000119	00007	00005	8.000,00	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
11/02/2022	00001118	00039	00005	2.647,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
11/02/2022	00001119	00039	00005	5.900,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
11/02/2022	00002419	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
14/02/2022	00000120	00005	00007	960,91	PAGAMENTO DE BOLETO
14/02/2022	00000205	00005	00012	4.846,75	PREST EMP
14/02/2022	00001120	00039	00005	12.950,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
15/02/2022	00000123	00007	00005	20.484,32	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
15/02/2022	0000234	00491	00005	2.156,00	Pagamento de Fatura
17/02/2022	00000125	00005	00007	8.600,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
17/02/2022	00000126	00005	00007	3.995,60	PAGAMENTO DE BOLETO
17/02/2022	00000127	00405	00007	2.500,00	PIX - ENVIADO
17/02/2022	00000128	00007	00005	15.105,60	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
17/02/2022	00002006	00012	00005	2.500,00	CRED PIX
17/02/2022	00001121	00039	00005	8.029,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
18/02/2022	00000129	00005	00007	67.475,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
18/02/2022	00000130	00007	00005	29.023,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
18/02/2022	00000131	00212	00007	601,93	PAGTO INSS REF. 01/2022
18/02/2022	00000132	00005	00007	1.520,00	PAGAMENTO DE BOLETO
18/02/2022	00000133	00007	00005	98.619,93	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
18/02/2022	00001122	00039	00005	11.340,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
18/02/2022	00001123	00039	00005	18.205,20	em 18/02/2022
21/02/2022	00000134	00005	00007	523,47	PAGAMENTO DE BOLETO
21/02/2022	00000135	00005	00007	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
21/02/2022	00000136	00005	00007	687,00	PAGAMENTO DE BOLETO
21/02/2022	00000137	00377	00007	100,46	PAGTO TELEFONE REF. 02/2022
21/02/2022	00000138	00007	00005	1.360,93	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
21/02/2022	00001124	00039	00005	4.560,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
22/02/2022	00000139	00005	00007	7.896,09	PIX - ENVIADO
22/02/2022	00000140	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
22/02/2022	00000141	00007	00005	7.906,09	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
22/02/2022	00000178	00005	00005	7.896,09	TRANSFERENCEIA PIX REMT.: BIOMÉDICA P H LTDA

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/02/2022	00000179	00005	00008	6.249,94	BX ANT.FINANC/EMP CONTRATO 015217871 PARC 003/039
22/02/2022	00000180	00005	00008	1.646,15	BX ANT.FINANC/EMP CONTRATO 005499846 PARC 013/048
23/02/2022	00000142	00005	00007	148,47	PAGAMENTO DE BOLETO
23/02/2022	00000143	00377	00007	141,95	PAGTO NERGIA REF. 02/2022
23/02/2022	00000144	00005	00007	1.472,00	PAGAMENTO DE BOLETO
23/02/2022	00000145	00005	00007	5.980,67	DARE
23/02/2022	00000146	00214	00007	445,08	PAGTO ICMS REF. 01/2022
23/02/2022	00000147	00007	00005	8.188,17	BB RF MAIS AUTOMATICO
23/02/2022	00000783	00417	00005	549,00	SOFTWARE
25/02/2022	00000148	00005	00007	242,11	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000149	00005	00007	1.520,00	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000150	00005	00007	1.305,86	IMPOSTOS
25/02/2022	00000151	00005	00007	1.862,30	IMPOSTOS
25/02/2022	00000152	00493		334,00	PAGTO INSS REF. 7/14
25/02/2022	00000152	00406		200,52	JUROS PASSIVOS
25/02/2022	00000153	00005	00007	534,52	PAGTO INSS REF. 7/14
25/02/2022	00000153	00005	00007	3.552,40	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000154	00005	00007	195,00	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000155	00005	00007	2.107,77	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000156	00005	00007	1.472,00	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000157	00005	00007	1.777,92	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000158	00007	00005	16.410,26	BB RF MAIS AUTOMATICO
25/02/2022	00000159	00005	00007	1.305,86	IMPOSTOS
25/02/2022	00000160	00493		421,88	PAGTO INSS REF. 8/14
25/02/2022	00000160	00406		112,64	JUROS PASSIVOS
25/02/2022	00000160	00406		534,52	PAGTO INSS REF. 8/14
25/02/2022	00000207	00005	00012	69,00	DB CEST PJ
25/02/2022	00000208	00005	00012	222,32	SEGURADORA
25/02/2022	00001125	00039	00005	8.640,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002085 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/02/2022 10:35:55
25/02/2022	00001265	00005	00305	14.098,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000681 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME emitido em 25/02/2022 11:06:26
25/02/2022	00001266	00005	00305	46.697,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000682 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/02/2022 11:39:44
25/02/2022	00001267	00005	00305	22.466,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000683 série 1 de A F SOARES MACIEL LTDA emitido em 25/02/2022 11:46:30
28/02/2022	00000247	00369	00177	27,11	PROVISÃO FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000248	00369	00177	81,33	PROVISÃO FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000249	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 02/2022
28/02/2022	00000250	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 02/2022
28/02/2022	00000251	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 02/2022
28/02/2022	00000252	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 02/2022
28/02/2022	00000253	00177	00005	99,78	PAGTO FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000254	00368	00140	8.037,28	PROVISÃO FOLHA REF. 02/2022
28/02/2022	00000255	00177	00212	8,66	INSS FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000256	00140	00212	658,05	INSS FOLHA REF. 02/2022
28/02/2022	00000257	00372	00211	651,65	PROVISÃO FGTS REF. 02/2022
28/02/2022	00001126	00039	00005	47.610,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001918 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:08:10
28/02/2022	00001127	00039	00005	26.952,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001919 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:13:27
28/02/2022	00001128	00039	00005	23.235,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001921 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:22:05
28/02/2022	00001129	00039	00005	40.250,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001922 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:24:49
28/02/2022	00001130	00039	00005	22.624,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001920 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:16:53
28/02/2022	00001131	00039	00005	27.239,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001936 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/12/2021 11:47:41
28/02/2022	00001132	00039	00005	41.667,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001937 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/12/2021 16:00:37
28/02/2022	00001412	00176	00174	4.266,45	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
28/02/2022	00001420	00320	00214	1.735,58	PROVISÃO ICMS REF. 02/2022
28/02/2022	00002431	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
28/02/2022	00002442	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/03/2022	00001133	00039	00005	25.800,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077790 de Medpej Equipamentos Medicos Ltda emitido em 01/03/2022 09:45:03
01/03/2022	00001134	00039	00005	3.240,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000058712 de SHARK BRASIL LTDA emitido em 01/03/2022 11:46:53
01/03/2022	00001135	00039	00005	20.484,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148052 de Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda. emitido em 01/03/2022 12:51:00
01/03/2022	00001136	00039	00005	7.430,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016062 de BIO TEXTIL IND.E COMERC LTDA emitido em 01/03/2022 14:25:28
01/03/2022	00001137	00039	00005	9.464,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033971 de PROLIFE PROD ORTOPEDICOS LTDA emitido em 01/03/2022 17:07:20
02/03/2022	00002201	00005	00012	13,05	DEB.IOF
02/03/2022	00002202	00005	00012	61,92	DEB JUROS
02/03/2022	00002203	00005	00012	3.586,32	PREST EMP
03/03/2022	00000673	00005	00007	4.316,67	PAGAMENTO DE BOLETO
03/03/2022	00000674	00005	00007	6.017,77	IMPOSTOS

6397
 LM

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
04/03/2022	0000676	00005	00007	2.000,00
04/03/2022	0000677	00005	00007	1.520,00
04/03/2022	0000678	00005	00007	1.202,70
04/03/2022	0000679	00005	00007	4.722,70
04/03/2022	0000682	00005	00007	671,18
05/03/2022	0000683	00005	00005	7.348,58
05/03/2022	0000684	00005	00005	1.869,00
07/03/2022	0000685	00005	00005	7.313,31
07/03/2022	0000686	00005	00007	49.429,43
07/03/2022	0000687	00005	00007	79,31
07/03/2022	0000688	00005	00007	4.316,67
07/03/2022	0000689	00005	00007	6.450,00
07/03/2022	0000690	00005	00007	651,65
07/03/2022	0000691	00005	00007	59.927,06
07/03/2022	0000692	00005	00007	59.927,06
07/03/2022	0000693	00005	00007	48.429,43
07/03/2022	0000694	00005	00008	48.429,43
07/03/2022	0000695	00005	00008	48.429,43
07/03/2022	0000696	00005	00008	48.429,43
08/03/2022	0000697	00005	00007	18.806,78
08/03/2022	0000698	00005	00007	09.262,22
08/03/2022	0000699	00005	00005	750,05
09/03/2022	0000700	00005	00007	11.245,7
09/03/2022	0000701	00005	00007	2.795,87
09/03/2022	0000702	00005	00007	1.472,49
09/03/2022	0000703	00005	00007	1.777,92
09/03/2022	0000704	00005	00007	3.552,40
09/03/2022	0000705	00005	00007	18.545,12
09/03/2022	0000706	00005	00007	28.143,80
09/03/2022	0000707	00005	00008	18.545,12
09/03/2022	0000708	00005	00008	18.545,12
09/03/2022	0000709	00005	00008	12.447,64
09/03/2022	0000710	00005	00008	6.097,48
10/03/2022	0000711	00005	00007	9.000,00
10/03/2022	0000712	00005	00007	233,64
10/03/2022	0000713	00005	00007	3.618,38
10/03/2022	0000714	00005	00007	1.750,38
10/03/2022	0000715	00005	00007	66,00
10/03/2022	0000716	00005	00007	995,00
10/03/2022	0000717	00005	00007	15.663,40
10/03/2022	0000718	00005	00005	30.610,00
11/03/2022	0000719	00005	00007	9.000,00
11/03/2022	0000720	00005	00007	143,03
11/03/2022	0000721	00005	00007	661,98
11/03/2022	0000722	00005	00007	1.080,00
11/03/2022	0000723	00005	00007	10.885,01
12/03/2022	0000724	00005	00005	1.500,00
12/03/2022	0000725	00005	00007	100,00
14/03/2022	0000726	00005	00007	100,00
15/03/2022	0000727	00005	00005	2.917,00
15/03/2022	0000728	00005	00007	960,91
15/03/2022	0000729	00005	00007	2.107,77
15/03/2022	0000730	00005	00005	5.985,68
15/03/2022	0000731	00005	00005	28.136,59
15/03/2022	0000732	00005	00005	10.38,32
15/03/2022	0000733	00005	00005	18.096,75
15/03/2022	0000734	00005	00005	26.332,64
15/03/2022	0000735	00005	00005	7.892,00
15/03/2022	0000736	00005	00005	1.324,27
15/03/2022	0000737	00005	00005	2.038,20
15/03/2022	0000738	00005	00005	6.764,15
15/03/2022	0000739	00005	00005	5.208,00
15/03/2022	0000740	00005	00007	10.000,00
17/03/2022	0000741	00005	00007	29,31
17/03/2022	0000742	00005	00007	1.822,35
17/03/2022	0000743	00005	00007	4.410,18
17/03/2022	0000744	00005	00007	795,64
17/03/2022	0000745	00005	00007	10,00
17/03/2022	0000746	00005	00007	17.067,48
17/03/2022	0000747	00005	00005	725,01
17/03/2022	0000748	00005	00005	997,72
17/03/2022	0000749	00005	00005	15.411,4
17/03/2022	0000750	00005	00005	11.032,6
17/03/2022	0000751	00005	00005	12.639,60
18/03/2022	0000752	00005	00007	9.900,00
18/03/2022	0000753	00005	00007	12.190,8
18/03/2022	0000754	00005	00007	9.900,00

638
M

639
M

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	HISTÓRICO
18/03/2022	00000719	00212	00007	841,24	PAGTO INSS REF. 02/2022
18/03/2022	00000720	00005	00007	2.835,00	PAGAMENTO DE BOLETO
18/03/2022	00000721	00005	00007	661,98	PAGAMENTO DE BOLETO
18/03/2022	00000722	00005	00007	87,12	PAGTO IRRF REF. 02/2022
18/03/2022	00000723	00005	00005	16.844,23	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
18/03/2022	00001144	00039	00005	4.593,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
18/03/2022	00001277	00005	00305	135,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
21/03/2022	00001145	00039	00005	6.502,07	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
21/03/2022	00001146	00138	00005	7.892,00	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal
21/03/2022	00001147	00138	00005	26.332,64	MUNIC PENALVA, série 1 em 21/03/2022 17:05:40
21/03/2022	00001148	00138	00005	18.096,75	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal
21/03/2022	00001278	00005	00305	7.892,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
21/03/2022	00001279	00005	00305	18.096,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
21/03/2022	00001280	00005	00305	26.332,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
21/03/2022	00002221	00376	00005	996,56	TAXA
21/03/2022	00002222	00376	00005	43,68	TAXA
22/03/2022	00000724	00007	00005	2.000,00	PIX - RECEBIDO
22/03/2022	00000725	00005	00007	2.000,00	SQUE NO TAA
22/03/2022	00000726	00005	00007	52,40	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000727	00005	00007	702,14	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000728	00005	00007	3.566,61	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000729	00005	00007	2.742,97	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000730	00005	00007	6.522,88	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000731	00005	00007	33,68	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000732	00005	00007	2.434,63	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000733	00007	00005	16.055,31	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
22/03/2022	00001149	00138	00005	5.208,00	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal
22/03/2022	00001150	00138	00005	1.324,27	MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPÍ, série 1 em 22/03/2022 16:20:30
22/03/2022	00001151	00138	00005	2.038,20	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal
22/03/2022	00001152	00138	00005	6.764,15	MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPÍ, série 1 em 22/03/2022 16:34:42
22/03/2022	00001281	00305	00005	1.324,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
22/03/2022	00001282	00305	00005	5.208,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
22/03/2022	00001283	00305	00005	2.038,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
22/03/2022	00001284	00305	00005	6.764,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
23/03/2022	00000734	00007	00005	14.098,20	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/03/2022	00000735	00007	00005	12.639,60	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/03/2022	00000736	00005	00007	2.150,67	PAGAMENTO DE BOLETO
23/03/2022	00000737	00005	00007	2.587,13	BB RENEDE FACIL
23/03/2022	00001153	00039	00005	1.161,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
23/03/2022	00001285	00005	00305	4.125,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
23/03/2022	00001286	00005	00305	11.756,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
24/03/2022	00001154	00039	00005	4.438,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
24/03/2022	00001287	00005	00305	9.821,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/03/2022	00000738	00005	00007	661,98	PAGAMENTO DE BOLETO
25/03/2022	00000739	00005	00007	242,11	PAGAMENTO DE BOLETO
25/03/2022	00000740	00174	00406	3.541,85	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
25/03/2022	00000740	00007	00007	46,75	JUROS PASSIVOS
25/03/2022	00000741	00005	00007	3.588,60	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
25/03/2022	00002204	00005	00012	69,00	PB CES PJ
25/03/2022	00002205	00005	00012	263,56	SEGURADORA
25/03/2022	00002393	00491	00005	2.156,00	Pagamento de Fatura
28/03/2022	00000742	00007	00005	7.892,00	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
28/03/2022	00000743	00007	00005	26.332,64	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
28/03/2022	00000744	00007	00005	18.096,75	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
28/03/2022	00000745	00005	00007	750,00	PIX - ENVIADO
28/03/2022	00000746	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
28/03/2022	00000747	00005	00007	2.107,77	PAGAMENTO DE BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

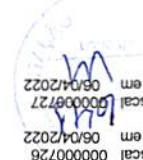
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	HISTÓRICO
28/03/2022	00000748	00377	00005	1892,80	PAGTO ENERGIA REF. 03/2022
28/03/2022	00000749	00005	00007	17,42	TÁRIFA PIX ENVIADO
28/03/2022	00000750	00405	00007	27 420,99	BB RENDE FÁCIL
28/03/2022	00000751	00005	00007	12 639,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
29/03/2022	00000752	00005	00007	55,00	IMPÓSTOS
29/03/2022	00000753	00007	00005	55,00	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
29/03/2022	00000754	00005	00005	25 072,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
29/03/2022	00000755	00005	00005	10 000,00	PIX - ENVIADO
30/03/2022	00000756	00005	00007	20 000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
30/03/2022	00000757	00005	00007	10 000,00	PIX - ENVIADO
30/03/2022	00000758	00005	00007	20,00	TÁRIFA PIX ENVIADO
30/03/2022	00000759	00405	00007	6 200,65	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
30/03/2022	00000760	00007	00005	32 597,07	BB RENDE FÁCIL
30/03/2022	00000761	00007	00005	25 072,30	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal
30/03/2022	00001155	00018	00005	24 256,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
30/03/2022	00001291	00005	00305	11 44,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
30/03/2022	00001292	00005	00305	131,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
31/03/2022	00000762	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
31/03/2022	00000763	00493	00007	421,88	PAGTO INSS REF. 9/14
31/03/2022	00000764	00005	00007	116,53	JUROS PASSIVOS
31/03/2022	00000765	00007	00005	538,41	PAGTO INSS REF. 9/14
31/03/2022	00000766	00005	00007	1 316,36	IMPÓSTOS
31/03/2022	00000767	00005	00007	1 875,85	IMPÓSTOS
31/03/2022	00000768	00007	00005	6 200,65	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
31/03/2022	00000769	00007	00005	6 200,64	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
31/03/2022	00000770	00005	00007	5 605,46	BB RENDE FÁCIL
31/03/2022	00000771	00005	00007	1 875,85	IMPÓSTOS
31/03/2022	00001413	00174	00174	6 666,23	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
31/03/2022	00001421	00320	00214	2 644,90	PROVISÃO ICMS REF. 03/2022
31/03/2022	00002399	00005	00021	15 243,00	Clientes a Receber
31/03/2022	00002432	00381	00005	1 212,00	CONTABILIDADE
31/03/2022	00002443	00394	00087	1 200,00	DEPRECIÇÃO VEÍCULO
01/04/2022	00005596	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
01/04/2022	00005597	00005	00007	0,01	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
01/04/2022	00001156	00039	00005	1 428,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/04/2022	00002199	00005	00012	19,86	DEBITO
01/04/2022	00002200	00005	00012	366,62	DEB JUROS
01/04/2022	00002223	00376	00012	32,58	TAXA
01/04/2022	00002224	00376	00005	32,58	TAXA
04/04/2022	00005958	00005	00007	667,95	PAGAMENTO DE BOLETO
04/04/2022	00005959	00005	00007	6 450,00	PAGAMENTO DE BOLETO
04/04/2022	00006000	00005	00007	2 849,19	PAGAMENTO DE BOLETO
04/04/2022	00006001	00007	00005	0,02	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
04/04/2022	00006003	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
05/04/2022	00006004	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
05/04/2022	00006005	00005	00007	0,02	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
05/04/2022	00006006	00007	00005	0,01	BB RF MAIS AUTOMÁTICO
05/04/2022	00006008	00005	00007	599,99	BB RENDE FÁCIL
05/04/2022	00022220	00377	00005	79,31	PAGTO AGUA REF. 03/2022
05/04/2022	00022231	00222	00005	1 869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 03/2022
05/04/2022	00006009	00005	00007	5 208,00	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
05/04/2022	00006010	00005	00007	6 764,15	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
05/04/2022	00006011	00007	00005	11 756,80	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
05/04/2022	00006012	00005	00007	2 038,20	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
05/04/2022	00006013	00007	00005	1 324,27	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
05/04/2022	00006014	00005	00007	4 125,98	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
05/04/2022	00006015	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
05/04/2022	00006016	00005	00007	250,00	COMPRA COM CARTÃO
05/04/2022	00006017	00005	00007	11 700,00	PIX - ENVIADO
05/04/2022	00006018	00005	00007	2 150,66	PAGAMENTO DE BOLETO
05/04/2022	00006019	00005	00007	0,01	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
05/04/2022	00006020	00005	00007	17 116,74	BB RENDE FÁCIL

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO	VALOR REFERENTE RECEITA DE VENDAS E / OU SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO FISCAL	SÉRIE 1 DE	VALOR REFERENTE RECEITA DE VENDAS E / OU SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO FISCAL	DATA
06/04/2022	00001293	00005	00305	378,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000726	000000726	06/04/2022
06/04/2022	00001294	00005	00305	891,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000727	000000727	06/04/2022
06/04/2022	00002225	00376	00005	53,00	TAXA	16-01-38	000000728	06/04/2022
06/04/2022	00002226	00376	00005	61,00	TAXA	01-00	000000729	06/04/2022
07/04/2022	00000621	00005	00005	20.000,00	PIX - ENVIADO	000000730	000000730	07/04/2022
07/04/2022	00000623	00007	00005	19.999,99	BB RENDE FÁCIL	000000731	000000731	07/04/2022
07/04/2022	00000623	00007	00005	19.999,99	BB RENDE FÁCIL	000000732	000000732	07/04/2022
07/04/2022	00001295	00005	00305	37.108,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000733	000000733	07/04/2022
07/04/2022	00001296	00005	00305	50.238,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000734	000000734	07/04/2022
07/04/2022	00001297	00005	00305	25.910,81	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000735	000000735	07/04/2022
07/04/2022	00002245	00211	00005	649,95	PAGTO FGTS REF. 03/2022	000000736	000000736	07/04/2022
08/04/2022	00000624	00007	00005	200,00	COMPRA COM CARTÃO	000000737	000000737	08/04/2022
08/04/2022	00000625	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	000000738	000000738	08/04/2022
08/04/2022	00000626	00007	00005	0,01	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	000000739	000000739	08/04/2022
08/04/2022	00000627	00007	00005	0,01	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	000000740	000000740	08/04/2022
08/04/2022	00000628	00007	00005	199,99	BB RENDE FÁCIL	000000741	000000741	08/04/2022
08/04/2022	00001157	00039	00005	19.625,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000742	000000742	08/04/2022
08/04/2022	00001158	00039	00005	47.849,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000743	000000743	08/04/2022
08/04/2022	00001159	00039	00005	39.171,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000744	000000744	08/04/2022
09/04/2022	00001159	00039	00005	29.023,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000745	000000745	09/04/2022
10/04/2022	00002421	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL	000000746	000000746	10/04/2022
11/04/2022	00000629	00005	00005	157,09	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	000000747	000000747	11/04/2022
11/04/2022	00000630	00007	00005	995,00	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	000000748	000000748	11/04/2022
11/04/2022	00000631	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	000000749	000000749	11/04/2022
12/04/2022	00000633	00007	00005	24.256,80	TRANSFERENCEMTO RECEBIDA	000000750	000000750	12/04/2022
12/04/2022	00000634	00005	00005	800,00	PIX - ENVIADO	000000751	000000751	12/04/2022
12/04/2022	00000635	00007	00005	562,06	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	000000752	000000752	12/04/2022
12/04/2022	00000637	00005	00005	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	000000753	000000753	12/04/2022
12/04/2022	00000638	00005	00005	22.828,74	BB RENDE FÁCIL	000000754	000000754	12/04/2022
13/04/2022	00000639	00007	00005	9.900,00	PIX - ENVIADO	000000755	000000755	13/04/2022
13/04/2022	00000640	00005	00005	7.652,50	PIX - ENVIADO	000000756	000000756	13/04/2022
13/04/2022	00000641	00007	00005	239,71	PAGAMENTO DE BOLETO	000000757	000000757	13/04/2022
13/04/2022	00000642	00007	00005	2.110,59	PAGAMENTO DE BOLETO	000000758	000000758	13/04/2022
13/04/2022	00000643	00007	00005	1.102,32	PAGAMENTO DE BOLETO	000000759	000000759	13/04/2022
13/04/2022	00000644	00007	00005	21.005,12	BB RENDE FÁCIL	000000760	000000760	13/04/2022
14/04/2022	00000646	00005	00005	1.800,00	SAQUE NO TAA	000000761	000000761	14/04/2022
14/04/2022	00000647	00007	00005	995,00	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	000000762	000000762	14/04/2022
14/04/2022	00000648	00005	00005	1.799,99	BB RENDE FÁCIL	000000763	000000763	14/04/2022
14/04/2022	00000649	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	000000764	000000764	14/04/2022
14/04/2022	00000650	00005	00005	995,00	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	000000765	000000765	14/04/2022
14/04/2022	00000651	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	000000766	000000766	14/04/2022
14/04/2022	00000652	00005	00005	995,00	BB RENDE FÁCIL	000000767	000000767	14/04/2022
14/04/2022	00000653	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	000000768	000000768	14/04/2022
14/04/2022	00000654	00005	00005	4.095,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000769	000000769	14/04/2022
14/04/2022	00001161	00039	00005	4.095,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000770	000000770	14/04/2022
19/04/2022	00001161	00039	00005	4.095,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000771	000000771	19/04/2022
19/04/2022	00001300	00005	00305	10.797,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000772	000000772	19/04/2022
19/04/2022	00001163	00039	00005	1.233,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000773	000000773	19/04/2022
20/04/2022	00001301	00005	00305	13.125,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000774	000000774	20/04/2022
22/04/2022	00000655	00007	00005	12.639,60	TRANSFERENCEMTO RECEBIDA	000000775	000000775	22/04/2022
22/04/2022	00000654	00005	00007	12.639,60	BB RENDE FÁCIL	000000776	000000776	22/04/2022
22/04/2022	00001302	00005	00305	6.936,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000777	000000777	22/04/2022
22/04/2022	00002227	00376	00005	135,00	TAXA	22/04/2022 09:18:51	000000778	22/04/2022
25/04/2022	00001303	00005	00305	3.304,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000779	000000779	25/04/2022
25/04/2022	00001304	00005	00305	3.883,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000780	000000780	25/04/2022
25/04/2022	00001305	00005	00305	2.174,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000000781	000000781	25/04/2022
26/04/2022	00000655	00005	00007	50,00	PIX - ENVIADO	12-50-14	000000782	26/04/2022
26/04/2022	00000656	00007	00005	50,00	BB RENDE FÁCIL	000000783	000000783	26/04/2022
26/04/2022	00000784	00399	00005	623,89	PEÇAS E ACESSÓRIOS	000000784	000000784	26/04/2022

642
 M

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/04/2022	00001164	00039	00005	1.832,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002186 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/04/2022 09:01:11
26/04/2022	00001306	00005	00305	810,93	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/04/2022 15:15:08
26/04/2022	00001307	00005	00305	544,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/04/2022 17:21:07
28/04/2022	00000657	00005	00007	602,06	COMPRA COM CARTÃO
28/04/2022	00000658	00005	00007	2.527,67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
28/04/2022	00000659	00005	00007	2.896,49	PAGAMENTO DE BOLETO
28/04/2022	00000660	00214		2.644,90	PAGTO ICMS REF. 03/2022
28/04/2022	00000660	00406		96,27	JUROS PASSIVOS
28/04/2022	00000660		00007	2.741,17	PAGTO ICMS REF. 03/2022
28/04/2022	00000661	00417	00007	247,43	SOFTWARE
28/04/2022	00000662	00007	00005	9.014,82	BB RENDE FÁCIL
29/04/2022	00000663	00007	00005	1.000,00	PIX - RECEBIDO
29/04/2022	00000664	00007	00005	1.000,00	PIX - REJEITADO
29/04/2022	00000665	00007	00005	1.000,00	PIX - REJEITADO
29/04/2022	00000666	00007	00005	1.000,00	PIX - REJEITADO
29/04/2022	00000667	00005	00007	388,57	COMPRA COM CARTÃO
29/04/2022	00000668	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
29/04/2022	00000669	00007	00005	388,57	BB RENDE FÁCIL
29/04/2022	00000670	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
29/04/2022	00000671	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
29/04/2022	00000672	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
29/04/2022	00001308	00005	00305	393,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/04/2022 15:10:49
30/04/2022	00000265	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 04/2022
30/04/2022	00000266	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 04/2022
30/04/2022	00000267	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 04/2022
30/04/2022	00000268	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 04/2022
30/04/2022	00000269	00368	00140	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 04/2022
30/04/2022	00000270	00140	00212	664,80	INSS FOLHA REF. 04/2022
30/04/2022	00000271	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 04/2022
30/04/2022	00001414	00176	00174	8.096,10	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
30/04/2022	00001422	00320	00214	39,36	PROVISÃO ICMS REF. 04/2022
30/04/2022	00002433	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
30/04/2022	00002444	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/05/2022	00001165	00039	00005	5.825,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008005 de TKL-IMP. EXP. DE PROD MED. E HOSP LTDA emitido em 01/05/2022 09:16:20
01/05/2022	00001166	00039	00005	620,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000420837 de ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA emitido em 01/05/2022 15:46:00
02/05/2022	00000343	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
02/05/2022	00000344	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
02/05/2022	00000345	00007	00005	999,99	BB RENDE FÁCIL
02/05/2022	00002206	00005	00012	7,79	DEB IOF
02/05/2022	00002207	00005	00012	48,60	DEB MORA
02/05/2022	00002208	00005	00012	512,15	DEB JUROS
03/05/2022	00000346	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
03/05/2022	00000347	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
04/05/2022	00000348	00007	00005	3.883,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
04/05/2022	00000349	00007	00005	3.304,31	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
04/05/2022	00000350	00007	00005	2.174,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
04/05/2022	00000351	00005	00007	42,90	COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000352	00005	00007	172,00	COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000353	00005	00007	11,50	COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000354	00005	00007	307,08	COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000355	00005	00007	700,00	SAQUE NO TAA
04/05/2022	00000356	00005	00007	18,00	PIX - ENVIADO
04/05/2022	00000357	00005	00007	9.000,00	PIX - ENVIADO
04/05/2022	00000358	00007	00005	889,22	BB RENDE FÁCIL
04/05/2022	00001167	00039	00505	9.371,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048777 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 04/05/2022 16:46:00
04/05/2022	00001168	00039	00505	6.951,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048778 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 04/05/2022 16:53:00
04/05/2022	00001169	00039	00505	1.496,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048779 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 04/05/2022 16:53:00
05/05/2022	00000359	00007	00005	10.797,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
05/05/2022	00000360	00007	00005	0,02	BB RENDE FÁCIL
05/05/2022	00000361	00005	00007	2.060,80	PAGAMENTO DE BOLETO
05/05/2022	00000362	00005	00007	8.736,22	BB RENDE FÁCIL
05/05/2022	00001170	00039	00005	3.674,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002217 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/05/2022 10:01:30
05/05/2022	00001171	00039	00005	8.037,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002218 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/05/2022 14:57:03
05/05/2022	00002232	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 04/2022
05/05/2022	00002241	00140	00005	7.428,97	PAGTO FOLHA REF. 05/2022
06/05/2022	00000363	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
06/05/2022	00000364	00007	00005	1.000,00	BB RENDE FÁCIL
06/05/2022	00001172	00039	00005	1.461,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002221 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/05/2022 14:40:06

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

NIRE 21201160835

DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

06/05/2022	00001309	00005	00305	1.045,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	06/05/2022	000000745	15:11:13	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
06/05/2022	00001310	00005	00305	1.860,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	06/05/2022	000000746	15:31:28	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
09/05/2022	00000365	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	09/05/2022	000000747	14:38:29	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
09/05/2022	00000366	00007	00005	80,00	COMPRA COM CARTÃO	09/05/2022	000000748	09:46:46	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
09/05/2022	00000367	00007	00005	2.000,00	PIX - ENVIADO	09/05/2022	000000749	09:50:17	série 1 de	MUNICÍPIO DE ANAJATUBA emitido em
09/05/2022	00000368	00007	00005	5.149,95	PAGAMENTO DE BOLETO	09/05/2022	000000750	17:55:50	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
09/05/2022	00000369	00007	00005	210,23	PAGO ENERGIA REF. 04/2022	09/05/2022	000000751	14:38:29	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
09/05/2022	00000370	00007	00005	79,31	PAGO AGUA REF. 04/2022	09/05/2022	000000752	17:55:50	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
09/05/2022	00000371	00007	00005	5.519,48	BB RENDE FÁCIL	09/05/2022	000000753	14:38:29	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
09/05/2022	00000372	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	10/05/2022	000000754	18:41:51	série 1 de	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ emitido em
10/05/2022	00000373	00005	00007	1.538,15	PAGO CARTÃO CRÉDITO	10/05/2022	000000755	14:10:35	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
10/05/2022	00000374	00005	00007	1.024,52	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	10/05/2022	000000756	15:37:58	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
10/05/2022	00000375	00005	00007	1.024,52	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	10/05/2022	000000757	18:03:02	série 1 de	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ emitido em
10/05/2022	00000376	00005	00007	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	10/05/2022	000000758	15:59:43	série 1 de	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENALVA emitido em
10/05/2022	00000377	00005	00007	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	10/05/2022	000000759	15:59:43	série 1 de	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENALVA emitido em
10/05/2022	00000378	00005	00007	1.538,14	BB RENDE FÁCIL	11/05/2022	000000760	15:23:44	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
10/05/2022	00000379	00005	00007	103,27	PAGO CARTÃO CRÉDITO	11/05/2022	000000761	15:23:44	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
11/05/2022	00000380	00005	00007	103,27	PAGO CARTÃO CRÉDITO	11/05/2022	000000762	15:23:44	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
11/05/2022	00000381	00005	00007	23.500,00	PIX - RECEBIDO	11/05/2022	000000763	17:42:08	série 1 de	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENALVA emitido em
12/05/2022	00000382	00005	00007	23.500,00	PIX - ENVIADO	12/05/2022	000000764	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000383	00005	00007	3.400,00	PIX - ENVIADO	12/05/2022	000000765	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000384	00005	00007	100,00	PAGO CARTÃO CRÉDITO	12/05/2022	000000766	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000385	00005	00007	1.024,52	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	12/05/2022	000000767	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000386	00005	00007	1.024,52	ESTORNO DE DÉBITO	12/05/2022	000000768	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000387	00005	00007	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	12/05/2022	000000769	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000388	00005	00007	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	12/05/2022	000000770	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000389	00005	00007	7.533,43	TAXA	12/05/2022	000000771	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000390	00005	00007	2.615,05	TAXA	12/05/2022	000000772	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000391	00005	00007	22.739,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	12/05/2022	000000773	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000392	00005	00007	43.314,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	12/05/2022	000000774	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00000393	00005	00005	312,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	12/05/2022	000000775	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00001321	00005	00305	312,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	12/05/2022	000000776	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00001322	00005	00305	7.987,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	12/05/2022	000000777	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00001323	00005	00305	10.927,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	12/05/2022	000000778	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00001324	00005	00305	152,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	12/05/2022	000000779	18:02:23	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00002209	00005	00012	1.150,00	CHEG COMP	12/05/2022	000000780	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
12/05/2022	00002210	00012	00005	1.150,00	CH DEV M11	12/05/2022	000000781	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
13/05/2022	00002211	00012	00005	1.150,00	CH DEV M11	13/05/2022	000000782	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
13/05/2022	00002212	00012	00005	55,50	TAR CH DEV	13/05/2022	000000783	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
13/05/2022	00002213	00012	00005	0,35	TAXA DEVOL	13/05/2022	000000784	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
13/05/2022	00002214	00012	00005	69,00	DB CEST PJ	13/05/2022	000000785	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
16/05/2022	00000392	00007	00005	3,27	PAGO CARTÃO CRÉDITO	16/05/2022	000000786	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
16/05/2022	00000391	00005	00007	3,27	PAGO CARTÃO CRÉDITO	16/05/2022	000000787	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em
16/05/2022	00000392	00005	00007	3,27	ESTORNO DE DÉBITO	16/05/2022	000000788	20:20:39	série 1 de	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em

000000745

06/05/2022

000000746

06/05/2022



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
16/05/2022	0000393	00005	00007	1.024,52	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO
16/05/2022	0000394	00007	00005	1.024,52	ESTORNO DE DEBITO
16/05/2022	0000395	00007	00005	995,00	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO
16/05/2022	0000396	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DEBITO
16/05/2022	0000180	00039	00005	19.775,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
16/05/2022	0000181	00039	00005	31.050,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
16/05/2022	00001325	00005	00305	206,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
16/05/2022	00002216	00005	00012	1.150,00	CHEQ COMP
16/05/2022	00002217	00005	00012	55,50	TAR CH DEV
16/05/2022	0000409	00005	00007	44,00	COMPRA COM CARTÃO
16/05/2022	0000410	00005	00007	50,50	COMPRA COM CARTÃO
16/05/2022	0000411	00005	00007	209,44	COMPRA COM CARTÃO
16/05/2022	0000412	00005	00007	97.783,94	PIX - ENVIADO
16/05/2022	0000414	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
16/05/2022	0000415	00005	00007	265,00	COMPRA COM CARTÃO
16/05/2022	0000416	00005	00007	141,91	COMPRA COM CARTÃO
16/05/2022	0000417	00005	00007	140,00	COMPRA COM CARTÃO
16/05/2022	0000418	00005	00007	141,12	COMPRA COM CARTÃO
16/05/2022	0000419	00005	00007	16.000,00	PIX - ENVIADO
16/05/2022	0000420	00005	00007	7.700,00	PIX - ENVIADO
16/05/2022	0000421	00005	00007	8.330,00	PIX - ENVIADO
16/05/2022	0000422	00005	00007	19.565,22	BB RENDE FÁCIL
16/05/2022	00001183	00039	00005	16.400,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
19/05/2022	00001184	00039	00005	3.704,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/05/2022	0000423	00007	00005	14.966,22	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
20/05/2022	0000424	00007	00005	5.189,62	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
20/05/2022	0000425	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
20/05/2022	0000426	00005	00007	466,40	COMPRA COM CARTÃO
20/05/2022	0000427	00005	00007	187,00	COMPRA COM CARTÃO
20/05/2022	0000428	00005	00007	5.220,00	PIX - ENVIADO
20/05/2022	0000429	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
20/05/2022	0000430	00005	00007	14.132,45	BB RENDE FÁCIL
20/05/2022	0000431	00005	00007	39,36	TAXA
20/05/2022	0000432	00005	00005	87,12	PAGO IRRF REF. 04/2022
20/05/2022	00001185	00039	00005	28.852,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/05/2022	00002415	00378	00005	6.532,00	MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE
23/05/2022	00001326	00005	00305	3.069,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
23/05/2022	00001327	00005	00305	3.682,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
23/05/2022	00001328	00005	00305	3.069,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
24/05/2022	0000431	00005	00007	69,00	COMPRA COM CARTÃO
24/05/2022	0000432	00005	00007	40,00	COMPRA COM CARTÃO
24/05/2022	0000433	00005	00007	220,12	COMPRA COM CARTÃO
24/05/2022	0000434	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
24/05/2022	0000435	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
24/05/2022	0000436	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
24/05/2022	0000437	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
24/05/2022	0000438	00007	00005	18.429,12	BB RENDE FÁCIL
25/05/2022	0000439	00005	00007	222,01	COMPRA COM CARTÃO
25/05/2022	0000440	00005	00007	115,00	COMPRA COM CARTÃO
25/05/2022	0000441	00005	00007	342,00	COMPRA COM CARTÃO
25/05/2022	0000442	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO
25/05/2022	0000443	00005	00007	503,49	PIX - ENVIADO
25/05/2022	0000444	00005	00007	12,50	PIX - ENVIADO
25/05/2022	0000445	00005	00007	2.912,50	PAGAMENTO DE BOLETO

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

649
 MM

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/05/2022	00000446	00417	00007	242,11	SOFTWARE
25/05/2022	00000447	00005	00007	1.625,51	PAGAMENTO DE BOLETO
25/05/2022	00000448	00007	00005	7.975,12	BB RENDE FÁCIL
25/05/2022	00002219	00005	00012	69,00	DB CEST PJ
26/05/2022	00000449	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
26/05/2022	00000450	00007	00005	100,00	BB RENDE FÁCIL
26/05/2022	00001187	00039	00005	8.294,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002263 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/05/2022 14:14:08
26/05/2022	00001188	00039	00005	6.741,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002266 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/05/2022 17:47:13
27/05/2022	00000451	00005	00007	215,47	COMPRA COM CARTÃO
27/05/2022	00000452	00005	00007	25,00	COMPRA COM CARTÃO
27/05/2022	00000453	00005	00007	3.000,00	PIX - ENVIADO
27/05/2022	00000454	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
27/05/2022	00000455	00405	00007	11,00	TARIFA PIX ENVIADO
27/05/2022	00000456	00007	00005	3.351,47	BB RENDE FÁCIL
27/05/2022	00001189	00039	00005	2.640,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002278 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/05/2022 10:16:49
27/05/2022	00001329	00005	00305	2.080,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000772 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/05/2022 09:25:41
27/05/2022	00001330	00005	00305	2.692,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000773 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/05/2022 11:06:40
27/05/2022	00001331	00005	00305	1.040,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000774 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/05/2022 15:17:11
27/05/2022	00001332	00005	00305	2.019,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000775 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/05/2022 15:19:11
30/05/2022	00000457	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
30/05/2022	00000458	00005	00007	716,67	PAGAMENTO DE BOLETO
30/05/2022	00000459	00005	00007	1.970,41	PAGAMENTO DE BOLETO
30/05/2022	00000460	00007	00005	2.687,07	BB RENDE FÁCIL
30/05/2022	00001190	00039	00005	21.404,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002285 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/05/2022 10:28:44
30/05/2022	00001333	00005	00305	1.086,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000776 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/05/2022 16:12:01
31/05/2022	00000461	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
31/05/2022	00000462	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
31/05/2022	00000463	00405	00007	9,90	TARIFA PIX ENVIADO
31/05/2022	00000464	00007	00005	1.009,89	BB RENDE FÁCIL
31/05/2022	00000785	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 05/2022
31/05/2022	00000786	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 05/2022
31/05/2022	00000787	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 05/2022
31/05/2022	00000788	00368	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 05/2022
31/05/2022	00000789	00368	00140	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 05/2022
31/05/2022	00000790	00140	00212	664,80	INSS FOLHA REF. 05/2022
31/05/2022	00000791	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 05/2022
31/05/2022	00001415	00176	00174	6.589,46	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
31/05/2022	00001423	00320	00214	3.065,86	PROVISÃO ICMS REF. 05/2022
31/05/2022	00002434	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
31/05/2022	00002445	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/06/2022	00000465	00007	00005	22.736,40	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/06/2022	00000466	00007	00005	43.314,30	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/06/2022	00000467	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
01/06/2022	00000468	00005	00007	1.292,00	PIX - ENVIADO
01/06/2022	00000469	00005	00007	57.000,00	PIX - ENVIADO
01/06/2022	00000470	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
01/06/2022	00000471	00005	00007	8.500,00	PIX - ENVIADO
01/06/2022	00000472	00007	00005	1.241,29	BB RENDE FÁCIL
01/06/2022	00001191	00039	00005	5.709,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016526 de BIO TEXTIL IND.E COMERC LTDA emitido em 01/06/2022 10:38:06
02/06/2022	00001192	00039	00005	7.620,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002302 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/06/2022 08:51:32
02/06/2022	00001193	00039	00005	31.505,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002311 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/06/2022 14:16:45
02/06/2022	00001334	00005	00305	8.144,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000777 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 08:30:56
02/06/2022	00001335	00005	00305	25.527,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000778 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 08:46:15
02/06/2022	00001336	00005	00305	7.425,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000779 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 08:51:23
02/06/2022	00001337	00005	00305	102,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000780 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/06/2022 09:07:09
02/06/2022	00001338	00005	00305	30.168,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000782 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 11:13:08
02/06/2022	00001339	00005	00305	33.772,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000781 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 11:16:04
02/06/2022	00001340	00005	00305	14.101,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000783 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 11:55:43
02/06/2022	00001341	00005	00305	24.915,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000784 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 12:10:21

DATA	CONTAS DEBITADAS	CONTAS CREDITADAS	VALOR	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO
03/06/2022	00001195	00039	22.999,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002318 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/06/2022	14.48.23
03/06/2022	00001194	00039	16.583,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002316 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/06/2022	10.44.18
03/06/2022	00001342	00305	2.194,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/06/2022	10.16.52
05/06/2022	00000776	00005	7.428,97	PAGTO FOLHA REF. 05/2022	1.869,00	307,20
05/06/2022	00002233	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 05/2022	307,20	
07/06/2022	00001343	00005	307,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/06/2022	15.41.42
08/06/2022	00001196	00039	2.600,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002325 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/06/2022	15.42.22
08/06/2022	00001197	00005	5.200,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002329 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/06/2022	17.18.02
09/06/2022	00001344	00005	659,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/06/2022	13.35.03
09/06/2022	00001345	00305	336,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/06/2022	16.22.48
10/06/2022	00000473	00005	51,43	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.034,80	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/06/2022	00000474	00005	1.034,80	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.034,80	ESTORNO DE DÉBITO
10/06/2022	00000475	00005	1.034,80	ESTORNO DE DÉBITO	1.034,80	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/06/2022	00000476	00005	1.025,18	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.025,18	ESTORNO DE DÉBITO
10/06/2022	00000477	00005	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	995,00	ESTORNO DE DÉBITO
10/06/2022	00000478	00005	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	995,00	ESTORNO DE DÉBITO
10/06/2022	0000480	00005	51,43	BB RENDA FÁCIL	12.724,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
10/06/2022	00001198	00039	12.724,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002326 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022	11.14.33
10/06/2022	00001199	00005	7.332,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002339 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022	12.14.57
10/06/2022	00001200	00039	2.019,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000000794 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022	16.14.28
10/06/2022	00001346	00005	94,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022	10.15.03
10/06/2022	00001347	00005	10.981,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENALVA emitido em 10/06/2022	11.43.23
10/06/2022	00001348	00005	3.086,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENALVA emitido em 10/06/2022	11.55.29
10/06/2022	00001349	00005	504,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022	15.11.08
10/06/2022	00001350	00005	189,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022	15.39.51
13/06/2022	00000481	00005	2.061,11	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.061,11	ESTORNO DE DÉBITO
13/06/2022	0000482	00005	2.061,11	ESTORNO DE DÉBITO	2.061,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
13/06/2022	00001201	00039	9.323,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002341 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/06/2022	13.03.52
13/06/2022	00001351	00005	533,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/06/2022	14.38.17
14/06/2022	00000483	00005	2.061,11	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.061,11	ESTORNO DE DÉBITO
14/06/2022	0000484	00005	2.061,11	ESTORNO DE DÉBITO	2.061,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
14/06/2022	00001202	00039	16.614,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002342 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022	09.30.17
14/06/2022	00001203	00039	1.425,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002343 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022	15.47.49
14/06/2022	00001204	00039	126,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002344 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022	15.54.51
14/06/2022	00001205	00039	2.701,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002345 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022	17.12.45
14/06/2022	00001206	00039	51.537,03	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002346 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022	17.14.36
14/06/2022	00001207	00039	1.960,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002348 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022	17.41.37
14/06/2022	00001352	00005	3.898,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAPÍO emitido em 14/06/2022	14.39.36
14/06/2022	00001353	00305	2.291,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAPÍO emitido em 14/06/2022	14.42.38
14/06/2022	00001354	00005	3.437,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAPÍO emitido em 14/06/2022	14.43.57





DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/06/2022	00002423	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
15/06/2022	00000465	00005	00007	2.061,11	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
15/06/2022	00004868	00007	00005	2.061,11	ESTORNO DE DÉBITO
17/06/2022	00000488	00007	00005	2.061,11	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
20/06/2022	00000490	00007	00005	3.069,10	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
20/06/2022	00000492	00005	00005	3.069,10	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
20/06/2022	00000493	00005	00007	3.682,92	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
20/06/2022	00000494	00005	00007	1.038,12	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
20/06/2022	00000495	00005	00007	1.028,50	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
20/06/2022	00000496	00005	00007	1.018,22	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
20/06/2022	00000499	00007	00005	736,28	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
20/06/2022	00001212	00039	00005	32.037,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/06/2022	00001213	00039	00005	48.124,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/06/2022	00001214	00039	00005	51.762,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/06/2022	00001215	00039	00005	14.999,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/06/2022	00001357	00005	00005	8.907,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
20/06/2022	00001358	00005	00005	6.991,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
20/06/2022	00001359	00005	00005	11.292,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
20/06/2022	00001360	00005	00005	25.508,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
20/06/2022	00001361	00005	00005	25.076,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
20/06/2022	00001362	00005	00005	28.708,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
20/06/2022	00001363	00005	00005	30.934,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
20/06/2022	00001364	00005	00005	10.267,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
21/06/2022	00000497	00007	00005	24.915,15	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
21/06/2022	00000498	00007	00005	14.101,10	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
21/06/2022	00000499	00005	00005	30.166,61	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
21/06/2022	00000500	00005	00005	12.099,00	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
21/06/2022	00000501	00005	00007	1.711,29	PAGAMENTO DE BOLETO
21/06/2022	00000502	00005	00007	1.324,83	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
21/06/2022	00000503	00005	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
21/06/2022	00001365	00005	00005	78.181,74	BB RENDE FÁCIL
21/06/2022	00001365	00005	00005	388,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
22/06/2022	00000505	00005	00007	6.000,00	PIX - ENVIADO
22/06/2022	00000506	00005	00007	140,00	PIX - ENVIADO
22/06/2022	00000507	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO
22/06/2022	00000508	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
22/06/2022	00000509	00005	00005	8.150,00	BB RENDE FÁCIL
23/06/2022	00000511	00005	00005	15.000,00	PIX - RECEBIDO
23/06/2022	00000512	00005	00005	9.900,00	SACUE NO CAIXA
23/06/2022	00000513	00005	00005	1.650,09	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000514	00005	00005	7.570,67	PIX - ENVIADO
23/06/2022	00000516	00005	00005	987,72	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000517	00005	00007	79,31	PAGTO ÁGUA REF. 05/2022
23/06/2022	00000518	00005	00005	266,99	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000519	00005	00005	343,48	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000520	00005	00005	143,03	PAGTO CONTA TELEFONE
23/06/2022	00000521	00005	00007	1.669,43	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000522	00005	00007	723,80	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000523	00005	00007	53,10	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000524	00005	00007	65,22	PAGTO TELEFONE
23/06/2022	00000525	00005	00007	2.700,00	PIX - ENVIADO
23/06/2022	00000525	00005	00007	1.925,59	IMPOSTOS
23/06/2022	00000525	00005	00007	1.350,24	IMPOSTOS

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/06/2022	00000526	00211		649,95	PAGTO FGTS REF. 05/2022
23/06/2022	00000526	00406		36,35	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000526		00007	686,30	PAGTO FGTS REF. 05/2022
23/06/2022	00000527	00214		3.065,86	PAGTO ICMS REF. 05/2022
23/06/2022	00000527	00406		61,01	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000527		00007	3.126,87	PAGTO ICMS REF. 05/2022
23/06/2022	00000528	00174		4.944,58	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
23/06/2022	00000528	00406		4.029,33	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000528		00007	8.973,91	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
23/06/2022	00000529	00174		7.372,97	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
23/06/2022	00000529	00406		852,32	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000529		00007	8.225,29	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
23/06/2022	00000530	00212		1.678,66	PAGTO INSS REF. 03 E 04/2022
23/06/2022	00000530	00406		281,89	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000530		00007	1.960,55	PAGTO INSS REF. 03 E 04/2022
23/06/2022	00000531	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 7/23
23/06/2022	00000531	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000531		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 7/23
23/06/2022	00000532	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 7/20
23/06/2022	00000532	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000532		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 7/20
23/06/2022	00000533	00005	00007	5.141,14	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000534	00005	00007	5.282,12	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000535	00005	00007	4.000,00	PIX - ENVIADO
23/06/2022	00000536	00005	00007	139,77	PAGTO CONTA TELEFONE
23/06/2022	00000537	00377	00007	129,77	PAGTO TELEFONE
23/06/2022	00000538	00005	00007	330,00	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000539	00405	00007	3,30	TARIFA SAQUE PESSOAL
23/06/2022	00000540	00405	00007	30,00	TARIFA PIX ENVIADO
23/06/2022	00000541	00007	00005	65.083,11	BB RENDE FÁCIL
23/06/2022	00000576	00377	00007	143,03	PAGTO TELEFONE
23/06/2022	00000577	00005	00007	1.925,59	IMPOSTOS
23/06/2022	00000578	00005	00007	1.925,59	IMPOSTOS
23/06/2022	00000579	00005	00007	1.350,24	IMPOSTOS
23/06/2022	00000580	00005	00007	1.350,24	IMPOSTOS
23/06/2022	00000581	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 9/23
23/06/2022	00000581	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000581		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 9/23
23/06/2022	00000582	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 10/23
23/06/2022	00000582	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000582		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 10/23
23/06/2022	00000583	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 11/23
23/06/2022	00000583	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000583		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 11/23
23/06/2022	00000584	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 12/23
23/06/2022	00000584	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000584		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 12/23
23/06/2022	00000585	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 8/20
23/06/2022	00000585	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000585		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 8/20
23/06/2022	00000586	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 9/20
23/06/2022	00000586	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000586		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 9/20
23/06/2022	00000587	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 10/20
23/06/2022	00000587	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000587		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 10/20
23/06/2022	00000588	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 11/20
23/06/2022	00000588	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/06/2022	00000588		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 11/20
23/06/2022	00000589	00005	00007	65,22	PAGTO CONTA TELEFONE
23/06/2022	00000590	00005	00007	143,03	PAGTO CONTA TELEFONE
23/06/2022	00000591	00005	00007	143,03	PAGTO CONTA TELEFONE
24/06/2022	00000542	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
24/06/2022	00000543	00377	00007	388,26	PAGTO ENERGIA REF. 06/2022
24/06/2022	00000544	00007	00005	388,25	BB RENDE FÁCIL
24/06/2022	00001216	00039	00005	6.694,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002428 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 10:08:04
24/06/2022	00001366	00005	00305	12.507,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000813 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 24/06/2022 09:51:45
24/06/2022	00001367	00005	00305	388,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000814 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 11:13:36
24/06/2022	00001368	00005	00305	544,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000815 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 16:03:24
24/06/2022	00001369	00005	00305	873,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000816 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 18:12:11
26/06/2022	00002400	00005	00021	21.056,00	Clientes a Receber
27/06/2022	00000545	00005	00007	47,00	PIX - ENVIADO
27/06/2022	00000546	00005	00007	80,00	PIX - ENVIADO
27/06/2022	00000547	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
27/06/2022	00000548	00005	00007	200,00	PIX - ENVIADO
27/06/2022	00000549	00405	00007	5,46	TARIFA PIX ENVIADO
27/06/2022	00000550	00007	00005	482,46	BB RENDE FÁCIL

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

Pág.: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	
27/06/2022	00001370	00005	00305	78,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09.44.00	000000817 27/06/2022
28/06/2022	00000551	00007	00005	3.086,80	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
28/06/2022	00000552	00007	00005	10.981,15	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
28/06/2022	00000553	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
28/06/2022	00000554	00005	00007	247,43	PAGAMENTO DE BOLETO	
28/06/2022	00000555	00005	00007	2.430,49	PAGAMENTO DE BOLETO	
28/06/2022	00000556	00005	00007	291,74	PAGAMENTO CONTA LUZ	
28/06/2022	00000557	00005	00007	4.258,00	PIX - ENVIADO	
28/06/2022	00000558	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO	
28/06/2022	00000559	00005	00007	6.830,30	BB RENDE FÁCIL	
28/06/2022	00001371	00005	00305	388,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17.39.39	000000818 28/06/2022
29/06/2022	00000560	00007	00005	7.425,38	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
29/06/2022	00000561	00007	00005	33.772,70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
29/06/2022	00000562	00007	00005	25.527,10	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
29/06/2022	00000563	00005	00007	920,00	PIX - ENVIADO	
29/06/2022	00000564	00005	00007	4.846,75	PAGAMENTO DE BOLETO	
29/06/2022	00000565	00005	00007	20.349,95	PIX - ENVIADO	
29/06/2022	00000566	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO	
29/06/2022	00000567	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO	
29/06/2022	00000568	00405	00007	29,10	TARIFA PIX ENVIADO	
29/06/2022	00000569	00005	00007	23.885,88	BB RENDE FÁCIL	
29/06/2022	00000592	00005	00007	4.846,75	PAGAMENTO DE BOLETO	
29/06/2022	00000593	00005	00007	4.846,75	PAGAMENTO DE BOLETO	
29/06/2022	00001372	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15.12.11	000000819 29/06/2022
30/06/2022	00000570	00005	00007	25,00	PIX - ENVIADO	
30/06/2022	00000571	00493		421,88	PAGTO INSS REF. 10/14	
30/06/2022	00000571	00406		130,81	JUROS PASSIVOS	
30/06/2022	00000571		00007	552,69	PAGTO INSS REF. 10/14	
30/06/2022	00000572	00005	00007	1.795,78	PAGAMENTO DE BOLETO	
30/06/2022	00000573	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 12/20	
30/06/2022	00000573	00406		41,87	JUROS PASSIVOS	
30/06/2022	00000573		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 12/20	
30/06/2022	00000574	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 8/23	
30/06/2022	00000574	00406		40,78	JUROS PASSIVOS	
30/06/2022	00000574		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 8/23	
30/06/2022	00000575	00007	00005	4.594,74	BB RENDE FÁCIL	
30/06/2022	00000594	00493		421,88	PAGTO INSS REF. 11/14	
30/06/2022	00000594	00406		130,81	JUROS PASSIVOS	
30/06/2022	00000594		00007	552,69	PAGTO INSS REF. 11/14	
30/06/2022	00000595	00005	00007	552,69	PAGTO INSS REF. 12/14	
30/06/2022	00000792	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 06/2022	
30/06/2022	00000793	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 06/2022	
30/06/2022	00000794	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 06/2022	
30/06/2022	00000795	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 06/2022	
30/06/2022	00000796	00368	00140	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 06/2022	
30/06/2022	00000797	00140	00212	664,80	INSS FOLHA REF. 06/2022	
30/06/2022	00000798	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 06/2022	
30/06/2022	00001217	00039	00005	2.494,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002451 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09.10.28	30/06/2022
30/06/2022	00001373	00005	00305	78,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10.31.31	000000820 30/06/2022
30/06/2022	00001416	00176	00174	18.038,10	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022	
30/06/2022	00001424	00320	00214	272,52	PROVISÃO ICMS REF. 06/2022	
30/06/2022	00002435	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE	
30/06/2022	00002446	00394	00087	1.200,00	DEPRECIACÃO VEICULO	
01/07/2022	00000799	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
01/07/2022	00000800	00005	00007	266,00	COMPRA COM CARTÃO	
01/07/2022	00000801	00005	00007	10,00	COMPRA COM CARTÃO	
01/07/2022	00000802	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO	
01/07/2022	00000803	00007	00005	10.275,99	BB RENDE FÁCIL	
04/07/2022	00000804	00377	00007	34,12	AGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES	
04/07/2022	00000805	00005	00007	300,00	PIX - ENVIADO	
04/07/2022	00000806	00005	00007	2.342,88	PAGAMENTO DE BOLETO	
04/07/2022	00000807	00005	00007	374,15	PAGAMENTO DE BOLETO	
04/07/2022	00000808	00005	00007	4.365,00	PAGAMENTO DE BOLETO	
04/07/2022	00000809	00417	00007	440,00	SOFTWARE	
04/07/2022	00000810	00007	00005	7.856,15	BB RENDE FÁCIL	
04/07/2022	00001218	00039	00005	22.311,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002455 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10.19.23	04/07/2022
04/07/2022	00001219	00039	00005	35.754,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002456 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10.27.16	04/07/2022
04/07/2022	00001374	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09.11.50	000000821 04/07/2022
05/07/2022	00000811	00007	00005	2.291,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
05/07/2022	00000812	00007	00005	3.898,68	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
05/07/2022	00000813	00007	00005	12.507,61	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
05/07/2022	00000814	00007	00005	1.938,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
05/07/2022	00000815	00007	00005	3.437,52	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	





DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/07/2022	00000816	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
05/07/2022	00000817	00005	00007	2.000,00	SAQUE NO TAA
05/07/2022	00000818	00005	00007	5.121,76	PAGAMENTO DE BOLETO
05/07/2022	00000819	00005	00007	2.416,00	PAGAMENTO DE BOLETO
05/07/2022	00000820	00377	00007	67,27	PAGTO AGUA REF. 06/2022
05/07/2022	00000821	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
05/07/2022	00000822	00005	00007	26.000,00	PIX - ENVIADO
05/07/2022	00000823	00007	00005	12.032,21	BB RENDE FÁCIL
05/07/2022	00000904	00140	00005	7.428,97	PAGTO FOLHA REF. 06/2022
05/07/2022	00002234	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 06/2022
06/07/2022	00000824	00007	00005	3.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/07/2022	00000825	00007	00005	0,02	BB RENDE FÁCIL
06/07/2022	00000826	00005	00007	13,70	COMPRA COM CARTÃO
06/07/2022	00000827	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
06/07/2022	00000828	00007	00005	13,68	BB RENDE FÁCIL
06/07/2022	00001375	00005	00305	882,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/04/13 00000822 06/07/2022
06/07/2022	00001376	00005	00305	561,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/34/38 00000823 06/07/2022
06/07/2022	00001377	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/16/24 00000824 06/07/2022
07/07/2022	00001220	00039	00005	125,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002465 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/05/53 07/07/2022
07/07/2022	00001221	00039	00005	22.489,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002473 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/57/58 07/07/2022
08/07/2022	00000829	00007	00005	6.991,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
08/07/2022	00000830	00007	00005	11.292,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
08/07/2022	00000831	00007	00005	10.267,12	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
08/07/2022	00000832	00007	00005	25.508,40	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
08/07/2022	00000833	00007	00005	8.907,82	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
08/07/2022	00000834	00174	00005	6.968,06	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
08/07/2022	00000834	00406	00007	483,58	JUROS PASSIVOS
08/07/2022	00000834	00007	00007	7.451,64	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
08/07/2022	00000835	00212	00007	839,33	PAGTO INSS REF. 05/2022
08/07/2022	00000835	00406	00007	58,24	JUROS PASSIVOS
08/07/2022	00000835	00007	00007	897,57	PAGTO INSS REF. 05/2022
08/07/2022	00000836	00005	00007	40.000,00	PIX - ENVIADO
08/07/2022	00000837	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
08/07/2022	00000838	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
08/07/2022	00000839	00005	00007	4.607,63	BB RENDE FÁCIL
08/07/2022	00000897	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
09/07/2022	00001222	00039	00005	8.956,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002225 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/56/34 09/07/2022
11/07/2022	00000840	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
11/07/2022	00000841	00005	00007	387,19	COMPRA COM CARTÃO
11/07/2022	00000842	00005	00007	62,50	COMPRA COM CARTÃO
11/07/2022	00000843	00005	00007	3.715,52	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
11/07/2022	00000844	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
11/07/2022	00000845	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
11/07/2022	00000846	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO
11/07/2022	00000847	00007	00005	4.331,21	BB RENDE FÁCIL
11/07/2022	00001223	00039	00005	530,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002476 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/59/51 11/07/2022
11/07/2022	00001378	00005	00305	47.299,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 09/44/54 00000825 11/07/2022
11/07/2022	00001379	00005	00305	14.008,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 10/07/57 00000826 11/07/2022
11/07/2022	00001380	00005	00305	1.504,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 10/58/25 00000827 11/07/2022
11/07/2022	00001381	00005	00305	28.778,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 12/51/45 00000828 11/07/2022
11/07/2022	00001382	00005	00305	27.937,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 15/20/05 00000829 11/07/2022
11/07/2022	00001383	00005	00305	11.970,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 15/36/28 00000830 11/07/2022
12/07/2022	00000848	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
12/07/2022	00000849	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
12/07/2022	00000850	00405	00007	1,00	TARIFA PIX ENVIADO
12/07/2022	00000851	00007	00005	100,99	BB RENDE FÁCIL
12/07/2022	00001224	00039	00005	44.900,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002501 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/49/29 12/07/2022
12/07/2022	00001225	00039	00005	2.562,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002503 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/15/43 12/07/2022
12/07/2022	00001226	00039	00005	3.999,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052693 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 12/07/2022 17/26/00 12/07/2022
12/07/2022	00001227	00039	00005	510,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052694 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 12/07/2022 17/26/00 12/07/2022
13/07/2022	00001228	00039	00504	420,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000092 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 13/07/2022
13/07/2022	00001229	00039	00504	1.443,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000093 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 13/07/2022
13/07/2022	00002424	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
17/01/2022	0002413	00399	00005	956,00
				PECAS E ACESSÓRIOS
				TAXA
				TAXA
				TAXA
18/01/2022	0000898	00376	00005	61,00
				TAXA
18/01/2022	0000902	00376	00005	56,72
				TAXA
19/01/2022	0000856	00007	00005	28 708,48
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
19/01/2022	0000857	00007	00005	25 076,59
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
19/01/2022	0000859	00007	00005	200,00
				COMPRA COM CARTÃO
19/01/2022	0000860	00007	00005	26,50
				COMPRA COM CARTÃO
19/01/2022	0000862	00007	00005	38,00
				COMPRA COM CARTÃO
19/01/2022	0000861	00007	00005	1 017,22
				BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
19/01/2022	0000864	00007	00005	2 500,00
				PIX - ENVIADO
19/01/2022	0000863	00405	00007	10,00
				TARIFA PIX ENVIADO
20/01/2022	0000866	00007	00005	49 993,35
				BB RENDE FÁCIL
20/01/2022	0000865	00007	00005	2 500,00
				PIX - ENVIADO
20/01/2022	0000867	00377	00007	132,59
				PAGTO TELEFONE
20/01/2022	0000868	00007	00005	267,77
				PAGAMENTO DE BOLETO
20/01/2022	0000869	00007	00005	965,44
				PAGAMENTO DE BOLETO
20/01/2022	0000870	00007	00005	2 440,16
				PAGAMENTO DE BOLETO
20/01/2022	0000871	00007	00005	1 795,78
				PAGAMENTO DE BOLETO
20/01/2022	0000872	00007	00005	272,52
				PAGTO ICMS REF 06/2022
20/01/2022	0000873	00007	00005	50,00
				PAGAMENTO DE BOLETO
20/01/2022	0000874	00007	00005	8 000,00
				PIX - ENVIADO
20/01/2022	0000875	00007	00005	15 000,00
				PIX - ENVIADO
20/01/2022	0000876	00405	00007	10,00
				TARIFA PIX ENVIADO
21/01/2022	0000878	00007	00005	31 754,26
				BB RENDE FÁCIL
21/01/2022	0000879	00005	00007	0,01
				BB RENDE FÁCIL
21/01/2022	0000880	00005	00007	0,01
				BB RENDE FÁCIL
21/01/2022	0000881	00005	00007	623,00
				SOFTWARE
21/01/2022	0000882	00005	00007	7 615,80
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
21/01/2022	0000880	00005	00007	14 000,00
				TRANSFERIDO PARA POUPANÇA
22/01/2022	0000881	00005	00007	1 500,00
				PIX - ENVIADO
22/01/2022	0000882	00005	00007	500,00
				PIX - ENVIADO
22/01/2022	0000883	00005	00007	150,00
				PIX - ENVIADO
22/01/2022	0000884	00005	00007	16 150,00
				BB RENDE FÁCIL
25/01/2022	0000885	00007	00005	0,01
				BB RENDE FÁCIL
25/01/2022	0000886	00005	00007	282,50
				COMPRA COM CARTÃO
25/01/2022	0000887	00007	00005	282,49
				BB RENDE FÁCIL
25/01/2022	0000888	00007	00005	0,01
				BB RENDE FÁCIL
26/01/2022	0000889	00005	00007	0,01
				BB RENDE FÁCIL
26/01/2022	0000890	00005	00007	190,00
				PIX - ENVIADO
27/01/2022	0000891	00005	00007	190,00
				BB RENDE FÁCIL
27/01/2022	0000892	00005	00007	11 985,00
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000893	00005	00007	3 573,20
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000894	00005	00007	15 00,49
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000895	00005	00007	4 628,80
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000896	00005	00007	15 26,39
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000897	00005	00007	4 628,80
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000898	00005	00007	15 36,15
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000899	00005	00007	28 71
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
27/01/2022	0000900	00005	00007	10 208,60
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
27/01/2022	0000901	00005	00007	14 584,00
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
27/01/2022	0000902	00005	00007	15 22,29
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
27/01/2022	0000903	00005	00007	15 22,29
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
27/01/2022	0000904	00005	00007	15 27,40
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
27/01/2022	0000905	00005	00007	1 588,08
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
28/01/2022	0000906	00005	00007	100,00
				COMPRA COM CARTÃO
28/01/2022	0000907	00005	00007	100,00
				BB RENDE FÁCIL
29/01/2022	0000908	00005	00007	100,00
				BB RENDE FÁCIL
29/01/2022	0000909	00005	00007	20,00
				PIX - ENVIADO
29/01/2022	0000910	00005	00007	19,99
				BB RENDE FÁCIL
29/01/2022	0000911	00005	00007	2 384,57
				Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
29/01/2022	0000912	00005	00007	16 05,05
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
29/01/2022	0000913	00005	00007	48,51
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
29/01/2022	0000914	00005	00007	15 03,05
				Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO	VALOR REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS E / OU MATERIA PRIMA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS E / OU MATERIA PRIMA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS E / OU MATERIA PRIMA CONFORME DOCUMENTO FISCAL
31/07/2022	00009065	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 07/2022	87,12	IRRF FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00009066	00222	00212	231,00	NSS PRO-LABORE REF. 07/2022	231,00	NSS PRO-LABORE REF. 07/2022
31/07/2022	00009067	00212	00212	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 07/2022	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 07/2022
31/07/2022	00009068	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 07/2022	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 07/2022
31/07/2022	00009069	00368	0040	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 07/2022	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00009070	00140	00212	664,80	NSS FOLHA REF. 07/2022	664,80	NSS FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00009071	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 07/2022	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 07/2022
31/07/2022	00009072	0001417	00174	12.320,29	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	12.320,29	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022
31/07/2022	00002436	00381	00214	281,41	PROVISÃO ICMS REF. 07/2022	281,41	PROVISÃO ICMS REF. 07/2022
31/07/2022	0002447	00087	00087	1.200,00	DEPRECIAÇÃO VEICULO	1.200,00	DEPRECIAÇÃO VEICULO
01/08/2022	0000912	0000912	0000912	1.584,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.584,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/08/2022	0000913	0000913	0000913	10.208,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.208,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/08/2022	0000914	0000914	0000914	200,00	COMPRA COM CARTÃO	200,00	COMPRA COM CARTÃO
01/08/2022	0000915	0000915	0000915	24.000,00	PIX - ENVIADO	24.000,00	PIX - ENVIADO
01/08/2022	0000916	0000916	0000916	1.500,00	PIX - ENVIADO	1.500,00	PIX - ENVIADO
01/08/2022	0000917	0000917	0000917	300,00	PIX - ENVIADO	300,00	PIX - ENVIADO
01/08/2022	0000918	0000918	0000918	1.207,40	BB RENDE FÁCIL	1.207,40	BB RENDE FÁCIL
01/08/2022	0001240	00039	00005	6.553,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	6.553,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/08/2022	0001241	00039	00005	10.584,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	10.584,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/08/2022	0001242	00039	00005	2.202,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	2.202,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/08/2022	0001243	00039	00005	465,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	465,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
02/08/2022	0000919	00007	00005	47.299,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.299,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
02/08/2022	0000920	00007	00005	30.934,25	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.934,25	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
02/08/2022	0000921	00007	00005	14.442,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.442,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
02/08/2022	0000922	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	0,01	BB RENDE FÁCIL
02/08/2022	0000923	00007	00005	10.000,00	PIX - ENVIADO	10.000,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0000924	00005	00007	30,00	PIX - ENVIADO	30,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0000925	00005	00007	2.500,00	PIX - ENVIADO	2.500,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0000926	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO	1.500,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0000927	00005	00007	800,00	PIX - ENVIADO	800,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0000928	00005	00007	964,00	PIX - ENVIADO	964,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0000929	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO	2.000,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0000930	00005	00007	2.342,88	PAGAMENTO DE BOLETO	2.342,88	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000931	00005	00007	374,15	PAGAMENTO DE BOLETO	374,15	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000932	00005	00007	4.365,00	PAGAMENTO DE BOLETO	4.365,00	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000933	00005	00007	430,60	PAGAMENTO DE BOLETO	430,60	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000934	00377	00007	1.732,74	PAGAMENTO DE BOLETO	1.732,74	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000935	00005	00007	2.584,00	PAGAMENTO DE BOLETO	2.584,00	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000936	00005	00007	249,83	SOFTWARE	249,83	SOFTWARE
02/08/2022	0000937	00417	00007	984,00	PAGTO ICMS REF. 08/2022	984,00	PAGTO ICMS REF. 08/2022
02/08/2022	0000938	00005	00007	1.375,87	IMPOSTOS	1.375,87	IMPOSTOS
02/08/2022	0000939	00005	00007	3.995,73	IMPOSTOS	3.995,73	IMPOSTOS
02/08/2022	0000940	00005	00007	509,76	PAGTO PARC. IRPJ 13/23	509,76	PAGTO PARC. IRPJ 13/23
02/08/2022	0000941	00406	00007	51,23	JUROS PASSIVOS	51,23	JUROS PASSIVOS
02/08/2022	0000941	00005	00007	560,99	PAGTO PARC. IRPJ 13/23	560,99	PAGTO PARC. IRPJ 13/23
02/08/2022	0000942	00497	00007	523,48	PAGTO PARC. CSLL 13/20	523,48	PAGTO PARC. CSLL 13/20
02/08/2022	0000942	00005	00007	52,60	JUROS PASSIVOS	52,60	JUROS PASSIVOS
02/08/2022	0000942	00005	00007	576,08	PAGTO PARC. CSLL 13/20	576,08	PAGTO PARC. CSLL 13/20
02/08/2022	0000943	00005	00007	671,18	PAGAMENTO DE BOLETO	671,18	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000944	00005	00007	8.825,10	PAGAMENTO DE BOLETO	8.825,10	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	0000945	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
02/08/2022	0000946	00005	00007	47.413,51	BB RENDE FÁCIL	47.413,51	BB RENDE FÁCIL
02/08/2022	0001073	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO	10.000,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	0001244	00039	00505	5.027,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	5.027,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
02/08/2022	0001245	00039	00005	647,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	647,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
03/08/2022	0000947	00005	00007	2.872,40	PIX - ENVIADO	2.872,40	PIX - ENVIADO
03/08/2022	0000948	00005	00007	1.600,00	PIX - ENVIADO	1.600,00	PIX - ENVIADO
03/08/2022	0000949	00005	00007	289,00	PIX - ENVIADO	289,00	PIX - ENVIADO
03/08/2022	0000950	00005	00007	4.258,00	PIX - ENVIADO	4.258,00	PIX - ENVIADO
03/08/2022	0000951	00005	00007	351,43	PAGAMENTO DE BOLETO	351,43	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	0000952	00005	00007	8.647,95	PAGAMENTO DE BOLETO	8.647,95	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	0000953	00005	00007	10.465,20	PAGAMENTO DE BOLETO	10.465,20	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	0000954	00005	00007	10.414,20	PAGAMENTO DE BOLETO	10.414,20	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	0000955	00405	00007	22,86	TARIFA PIX ENVIADO	22,86	TARIFA PIX ENVIADO
03/08/2022	0000956	00005	00007	39.272,47	BB RENDE FÁCIL	39.272,47	BB RENDE FÁCIL
03/08/2022	0001074	00005	00007	351,43	PAGAMENTO DE BOLETO	351,43	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	0001246	00039	00005	318,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	318,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
03/08/2022	0001247	00039	00005	10.49,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	10.49,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
03/08/2022	0001247	00039	00005	11.619,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	11.619,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal





DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
04/08/2022	0000957			01	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	0000958			117,00	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	0000959			217,08	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	0000960			30,00	TELEFONE PRE-PAGO
04/08/2022	0000961			8.000,00	PIX - ENVIADO
04/08/2022	0000962			10,00	TARIFA PIX ENVIADO
04/08/2022	0000963			8.374,07	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	0001248	0000339		13.715,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
04/08/2022	0000957			01	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	0000958			117,00	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	0000959			217,08	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	0000960			30,00	TELEFONE PRE-PAGO
04/08/2022	0000961			8.000,00	PIX - ENVIADO
04/08/2022	0000962			10,00	TARIFA PIX ENVIADO
04/08/2022	0000963			8.374,07	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	0001248	0000339		13.715,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
04/08/2022	0000957			01	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	0000958			117,00	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	0000959			217,08	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	0000960			30,00	TELEFONE PRE-PAGO
04/08/2022	0000961			8.000,00	PIX - ENVIADO
04/08/2022	0000962			10,00	TARIFA PIX ENVIADO
04/08/2022	0000963			8.374,07	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	0001249	0000339		29.291,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
05/08/2022	0000900			7.428,97	PAGO PRO-LABORE REF. 07/2022
05/08/2022	0000901			01	BB RENDE FÁCIL
05/08/2022	0000902			100,00	COMPRA COM CARTÃO
05/08/2022	0000903			99,99	BB RENDE FÁCIL
05/08/2022	0001250	0000339		460,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
05/08/2022	0000904			00000100	DENTAL BIODENT LTDA emitido em 05/08/2022
05/08/2022	0000905			103,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000906			08 09 32	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022
05/08/2022	0000907			97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000908			11,55	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022
05/08/2022	0000909			588,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0001393	0000305		588,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0001394	0000305		598,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000910			08 40 07	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/08/2022
05/08/2022	0000911			5.913,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000912			09 08 22	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/08/2022
05/08/2022	0000913			8 001,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000914			11 636,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000915			18 536,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000916			21 476,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000917			22 45	PAGO CARTÃO CREDITO
05/08/2022	0000918			995,30	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
05/08/2022	0000919			995,30	ESTORNO DE DEBITO
05/08/2022	0000920			22 45	BB RENDE FÁCIL
05/08/2022	0000921			181,72	TAXA
05/08/2022	0000922			36 492,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000923			49 893,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000924			32 570,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000925			557,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/08/2022	0000926			15 47 04	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/08/2022
10/08/2022	0002425	0000930		1.500,00	ALUGUEL
11/08/2022	0000976			1.222,91	PAGO CARTÃO CREDITO
11/08/2022	0000977			56,72	TAXA
11/08/2022	0000978			1.222,91	ESTORNO DE DEBITO
12/08/2022	0000979			0376	TAXA
12/08/2022	0000980			61,00	TAXA
12/08/2022	0000981			46 778,78	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
12/08/2022	0000982			15 034,73	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
12/08/2022	0000983			1 016,23	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
12/08/2022	0000984			1 300,00	PIX - ENVIADO
12/08/2022	0000985			1.222,91	PAGO CARTÃO CREDITO
12/08/2022	0000986			66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
12/08/2022	0000987			10,00	TARIFA PIX ENVIADO
12/08/2022	0000988			1,48	TARIFA PIX ENVIADO
12/08/2022	0000989			70,147,08	BB RENDE FÁCIL
12/08/2022	0001075			10,00	TARIFA PIX ENVIADO
12/08/2022	0001076			10,00	TARIFA PIX ENVIADO
12/08/2022	0002394	0000941		3 668,81	Pagamento de Fatura
15/08/2022	00002416	00378		80,89	PAGO AGUA REF. 07/2022
15/08/2022	0000990			1.500,79	PAGAMENTO DE BOLETO
15/08/2022	0000991			272,00	PAGAMENTO DE BOLETO
15/08/2022	0000992			2 132,82	PAGAMENTO DE BOLETO
15/08/2022	0000993			725,56	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	0000994			427,92	PAGAMENTO DE BOLETO

DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

16/08/2022	00009955	00009955	00009955	PAGAMENTO DE BOLETO	982,40	00007	00007	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	PAGAMENTO DE BOLETO	264,61	00007	00007	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	PAGAMENTO DE BOLETO	24,51	00007	00007	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	PAGAMENTO DE BOLETO	63.000,00	00007	00007	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	PAGAMENTO DE BOLETO	700,00	00007	00007	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	PAGAMENTO DE BOLETO	6,93	00007	00007	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	TARIFA PIX ENVIADO	70,1843	00007	00007	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	TARIFA PIX ENVIADO	5,70	00005	00005	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	TAXA	42,21	00005	00005	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	0849,24	00005	00005	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	6.766,00	00005	00005	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	0940,55	00005	00005	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	10.186,16	00005	00005	00009955	00009955	16/08/2022	00009955	00009955	00009955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	00002608	00005	00005	00009955	00009955	17/08/2022	00001004	00001004	00001004	BB RENDE FÁCIL	12,00	00007	00007	00001004	00001004	17/08/2022	00001004	00001004	00001004	COMPRA COM CARTÃO	988,01	00007	00007	00001004	00001004	18/08/2022	00001008	00001008	00001008	COMPRA COM CARTÃO	6,00	00007	00007	00001008	00001008	18/08/2022	00001008	00001008	00001008	COMPRA COM CARTÃO	65,00	00007	00007	00001008	00001008	18/08/2022	00001009	00001009	00001009	COMPRA COM CARTÃO	345,00	00007	00007	00001009	00001009	18/08/2022	00001010	00001010	00001010	COMPRA COM CARTÃO	100,00	00007	00007	00001010	00001010	18/08/2022	00001011	00001011	00001011	COMPRA COM CARTÃO	150,00	00007	00007	00001011	00001011	18/08/2022	00001012	00001012	00001012	COMPRA COM CARTÃO	2.000,00	00007	00007	00001012	00001012	18/08/2022	00001013	00001013	00001013	COMPRA COM CARTÃO	3.000,00	00007	00007	00001013	00001013	18/08/2022	00001014	00001014	00001014	COMPRA COM CARTÃO	129,77	00007	00007	00001014	00001014	18/08/2022	00001015	00001015	00001015	COMPRA COM CARTÃO	1.496,95	00007	00007	00001015	00001015	18/08/2022	00001016	00001016	00001016	COMPRA COM CARTÃO	13,48	00007	00007	00001016	00001016	18/08/2022	00001017	00001017	00001017	COMPRA COM CARTÃO	20.393,98	00007	00007	00001017	00001017	18/08/2022	00001254	00001254	00001254	BB RENDE FÁCIL	2.983,50	00005	00005	00001254	00001254	18/08/2022	00001254	00001254	00001254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	0900,10	00005	00005	00001254	00001254	18/08/2022	00001404	00001404	00001404	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	9.211,90	00305	00005	00001404	00001404	18/08/2022	00001405	00001405	00001405	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	18.825,91	00305	00005	00001405	00001405	19/08/2022	00001018	00001018	00001018	PIX - ENVIADO	7.000,00	00007	00007	00001018	00001018	19/08/2022	00001019	00001019	00001019	PIX - ENVIADO	18.082,22	00007	00007	00001019	00001019	19/08/2022	00001020	00001020	00001020	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	00007	00007	00001020	00001020	19/08/2022	00001021	00001021	00001021	PIX - ENVIADO	12.262,47	00005	00005	00001021	00001021	19/08/2022	00001222	00001222	00001222	BB RENDE FÁCIL	60.439,80	00005	00005	00001222	00001222	20/08/2022	00001255	00001255	00001255	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	0824,41	00005	00005	00001255	00001255	22/08/2022	00001023	00001023	00001023	BB RENDE FÁCIL	0,02	00005	00005	00001023	00001023	22/08/2022	00001024	00001024	00001024	PIX - ENVIADO	6.000,00	00007	00007	00001024	00001024	22/08/2022	00001025	00001025	00001025	PIX - ENVIADO	70,00	00007	00007	00001025	00001025	22/08/2022	00001026	00001026	00001026	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	00007	00007	00001026	00001026	22/08/2022	00001027	00001027	00001027	BB RENDE FÁCIL	6.080,98	00005	00005	00001027	00001027	22/08/2022	00001256	00001256	00001256	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	4.653,56	00005	00005	00001256	00001256	22/08/2022	00001028	00001028	00001028	TRANSFERENCEMÊNCIA RECEBIDA	1741,52	00005	00005	00001028	00001028	23/08/2022	00001029	00001029	00001029	TRANSFERENCEMÊNCIA RECEBIDA	9.211,90	00005	00005	00001029	00001029	23/08/2022	00001030	00001030	00001030	TRANSFERENCEMÊNCIA RECEBIDA	18.825,91	00005	00005	00001030	00001030	23/08/2022	00001031	00001031	00001031	BB RENDE FÁCIL	0,01	00005	00005	00001031	00001031	23/08/2022	00001032	00001032	00001032	PIX - ENVIADO	600,00	00007	00007	00001032	00001032	23/08/2022	00001033	00001033	00001033	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	00007	00007	00001033	00001033	23/08/2022	00001257	00001257	00001257	BB RENDE FÁCIL	25.431,88	00005	00005	00001257	00001257	23/08/2022	00001406	00001406	00001406	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	5.506,00	00504	00005	00001406	00001406	23/08/2022	00001407	00001407	00001407	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	7.157,80	00305	00005	00001407	00001407	24/08/2022	00001034	00001034	00001034	PAGTO FGTS REF. 06/2022	649,95	00007	00007	00001034	00001034	24/08/2022	00001034	00001034	00001034	JUROS PASSIVOS	73,57	00007	00007	00001034	00001034	24/08/2022	00001034	00001034	00001034	PAGTO FGTS REF. 06/2022	723,52	00007	00007	00001034	00001034	24/08/2022	00001035	00001035	00001035	PAGTO FGTS REF. 07/2022	649,95	00007	00007	00001035	00001035	24/08/2022	00001035	00001035	00001035	JUROS PASSIVOS	36,65	00007	00007	00001035	00001035	24/08/2022	00001035	00001035	00001035	PAGTO FGTS REF. 07/2022	696,60	00007	00007	00001035	00001035	24/08/2022	00001036	00001036	00001036	IMPOSTOS	3.872,04	00007	00007	00001036	00001036	24/08/2022	00001037	00001037	00001037	PAGAMENTO DE BOLETO	508,83	00007	00007	00001037	00001037	24/08/2022	00001038	00001038	00001038	PAGAMENTO DE BOLETO	171,90	00007	00007	00001038	00001038	24/08/2022	00001040	00001040	00001040	PAGAMENTO DE BOLETO	163,16	00007	00007	00001040	00001040	24/08/2022	00001041	00001041	00001041	PIX - ENVIADO	164,71	00007	00007	00001041	00001041	24/08/2022	00001042	00001042	00001042	TARIFA PIX ENVIADO	1,63	00007	00007	00001042	00001042	24/08/2022	00001407	00001407	00001407	BB RENDE FÁCIL	6.292,39	00005	00005	00001407	00001407	25/08/2022	00001044	00001044	00001044	BB RENDE FÁCIL	0,01	00005	00005	00001044	00001044	25/08/2022	00001045	00001045	00001045	PIX - ENVIADO	450,00	00007	00007	00001045	00001045	25/08/2022	00001046	00001046	00001046	TARIFA PIX ENVIADO	4,45	00007	00007	00001046	00001046	25/08/2022	00001258	00001258	00001258	BB RENDE FÁCIL	454,44	00005	00005	00001258	00001258	25/08/2022	00001043	00001043	00001043	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	1.402,74	00504	00005	00001043	00001043	25/08/2022	00001043	00001043	00001043	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	00000109	00005	00005	00001043	00001043
------------	----------	----------	----------	---------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------------------	---------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	---------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	---------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	---------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	---------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-----------------------------	---------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-----------------------------	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	-----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	-------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-------------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	---------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------------------	------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------------	--------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	----------	-------	-------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--	----------	-------	-------	----------	----------



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/08/2022	00002411	00007	00005	563,20	MANUTENÇÃO E REPAROS
26/08/2022	00001047	00007	00005	1.500,00	PIX - RECEBIDO
26/08/2022	00001048	00007	00005	6.900,00	SAQUE NO CAIXA
26/08/2022	00001049	00007	00005	3.000,00	SAQUE NO TAA
26/08/2022	00001050	00007	00005	8.000,00	PIX - ENVIADO
26/08/2022	00001051	00007	00005	1.500,00	PIX - ENVIADO
26/08/2022	00001052	00007	00005	3,30	TARIFA SAQUE PESSOAL
26/08/2022	00001053	00007	00005	20,00	TARIFA PIX ENVIADO
26/08/2022	00001054	00007	00005	20.923,38	REBENDE FÁCIL
26/08/2022	00001077	00007	00005	3.000,00	SAQUE NO TAA
29/08/2022	00001057	00007	00005	150,00	PIX - ENVIADO
29/08/2022	00001058	00007	00005	400,00	PIX - ENVIADO
29/08/2022	00001059	00007	00005	6,92	TARIFA PIX ENVIADO
29/08/2022	00001060	00007	00005	706,91	BB RENDE FÁCIL
29/08/2022	00001078	00007	00005	150,00	PIX - ENVIADO
30/08/2022	00001061	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
30/08/2022	00001062	00007	00005	60,00	PIX - ENVIADO
30/08/2022	00001069	00007	00005	59,99	BB RENDE FÁCIL
30/08/2022	00001409	00007	00005	3.451,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
30/08/2022	00001410	00005	00305	544,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
31/08/2022	00001063	00007	00005	2.476,80	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001064	00007	00005	18.536,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001065	00007	00005	8.001,16	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001066	00007	00005	17.549,67	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001067	00007	00005	22,00	COMPRA COM CARTÃO
31/08/2022	00001068	00007	00005	50.000,00	PIX - ENVIADO
31/08/2022	00001069	00007	00005	5.000,00	PIX - ENVIADO
31/08/2022	00001070	00007	00005	1.311,10	PAGAMENTO DE BOLETO
31/08/2022	00001071	00007	00005	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
31/08/2022	00001072	00007	00005	9.220,53	BB RENDE FÁCIL
31/08/2022	00001411	00007	00305	544,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
31/08/2022	00001418	00174	00212	14.799,96	PROVISÃO SIMPLER NACIONAL REF: 08/2022
31/08/2022	00001426	00212	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF: 08/2022
31/08/2022	00001427	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF: 08/2022
31/08/2022	00001429	00368	00140	5178,32	PROVISÃO FOLHA REF: 08/2022
31/08/2022	00001430	00140	00212	1.331,13	INSS FOLHA REF: 08/2022
31/08/2022	00001431	00212	00211	390,40	PROVISÃO FGTS REF: 08/2022
31/08/2022	00002437	00005	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
31/08/2022	00002448	00394	00087	1.200,00	DEPRECIAÇÃO VEICULO
01/09/2022	00001904	00039	00005	5.400,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/09/2022	00001905	00039	00005	3.762,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/09/2022	00001961	00005	00005	1.088,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
02/09/2022	00001445	00005	00007	00417	SFTWARE
02/09/2022	00001446	00005	00007	3.000,00	PIX - ENVIADO
02/09/2022	00001447	00005	00007	3.903,66	BB RENDE FÁCIL
02/09/2022	00001081	00140	00005	3.000,00	PAGO FOLHA REF: 08/2022
05/09/2022	00001448	00005	00007	6,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001449	00005	00007	29,50	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001450	00005	00007	11,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001451	00005	00007	55,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001452	00005	00007	20,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001453	00005	00007	250,00	PIX - ENVIADO
05/09/2022	00001454	00007	00005	371,49	BB RENDE FÁCIL
05/09/2022	00001906	00039	00005	7.156,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
05/09/2022	00001962	00005	00305	3.230,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/09/2022	00001963	00005	00305	12.468,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/09/2022	00001964	00005	00305	20.713,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/09/2022	00001965	00005	00305	48.573,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/001-60
NIRE 21201160835

02/01/2023

11:34:16

DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

05/09/2022 00001966 00005 12.448,50 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000867

05/09/2022 00002296 00007 1.890,00 sêrie 1 de FUNDO MUN. DE S. MONCAO emitido em 05/09/2022 11:21:58

06/09/2022 00001456 00005 20.713,02 PAGO PRO-LABORE REF. 08/2022

06/09/2022 00001457 00005 48.573,22 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

06/09/2022 00001458 00005 48.573,22 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

06/09/2022 00001459 00005 2.230,68 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

06/09/2022 00001459 00005 12.488,52 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

06/09/2022 00001461 00005 0,01 BB RENDE FÁCIL

06/09/2022 00001461 00005 56,23 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001461 00005 24,00 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001462 00005 600,00 PIX - ENVIADO

06/09/2022 00001464 00005 100,00 PIX - ENVIADO

06/09/2022 00001464 00005 4.300,00 PIX - ENVIADO

06/09/2022 00001465 00005 79.905,22 BB RENDE FÁCIL

06/09/2022 00001907 00039 34.823,32 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal

06/09/2022 00001967 00005 09.172,4

06/09/2022 00001967 00005 120,00 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000868

06/09/2022 00001470 00005 35.000,00 PIX - ENVIADO

06/09/2022 00001471 00005 680,00 PIX - ENVIADO

06/09/2022 00001471 00005 680,00 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001471 00005 151,06 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001477 00005 210,00 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001478 00005 183,50 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001478 00005 183,50 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001475 00005 170,01 BB RENDE FÁCIL

06/09/2022 00001476 00005 170,01 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001476 00005 31,48 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001477 00005 31,48 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001478 00005 104,26 COMPRA COM CARTÃO

06/09/2022 00001479 00005 1.500,00 PIX - ENVIADO

06/09/2022 00001481 00007 10,00 TARIFA PIX ENVIADO

06/09/2022 00001481 00007 1.865,71 BB RENDE FÁCIL

06/09/2022 00001910 00039 1.830,29 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal

06/09/2022 00001911 00039 51.803,90 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal

06/09/2022 00001912 00039 33.181,54 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal

06/09/2022 00001968 00005 15.052,4

06/09/2022 00001968 00005 939,01 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000870

10/09/2022 00002426 00039 1.500,00 ALUGUEL

12/09/2022 00001482 00005 100,00 COMPRA COM CARTÃO

12/09/2022 00001484 00005 307,02 TAXA

12/09/2022 00001485 00005 432,54 PAGAMENTO DE BOLETO

12/09/2022 00001487 00005 1.500,00 PIX - ENVIADO

12/09/2022 00001488 00005 5.577,17 PAGAMENTO DE BOLETO

12/09/2022 00001489 00005 5.000,00 PIX - ENVIADO

12/09/2022 00001490 00005 48,66 PAGO CARTÃO CRÉDITO

12/09/2022 00001491 00005 11,00 TARIFA PIX ENVIADO

12/09/2022 00001492 00005 66,00 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

12/09/2022 00001492 00005 995,60 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO

12/09/2022 00001493 00005 15.393,99 BB RENDE FÁCIL

12/09/2022 00001913 00039 21.913,73 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal

12/09/2022 00001913 00005 100,00 PIX - ENVIADO

12/09/2022 00001914 00005 11.266,91 BB RENDE FÁCIL

13/09/2022 00001497 00005 1.181,60 PIX - ENVIADO

13/09/2022 00001497 00005 11.266,91 BB RENDE FÁCIL

13/09/2022 00001914 00039 2.692,02 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal

14/09/2022 00001443 00376 53,00 TAXA

14/09/2022 00001444 00376 61,00 TAXA

14/09/2022 00001489 00005 36.492,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

14/09/2022 00001489 00005 49.893,18 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

14/09/2022 00001500 00005 11.286,14 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

14/09/2022 00001501 00005 130,01 COMPRA COM CARTÃO

14/09/2022 00001502 00005 20,00 COMPRA COM CARTÃO

14/09/2022 00001503 00005 207,03 COMPRA COM CARTÃO

14/09/2022 00001504 00005 14,50 COMPRA COM CARTÃO

14/09/2022 00001505 00005 14,50 COMPRA COM CARTÃO

14/09/2022 00001505 00005 2.000,00 PIX - ENVIADO

14/09/2022 00001507 00005 5.000,00 PAGAMENTO DE BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 31.842.120/0001-60 NIRE 21201160835

Página 25 de 47 Pág.: 0025



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
14/09/2022	00001508	00005	00007	3.000,00
14/09/2022	00001509	00005	00007	8.425,51
14/09/2022	00001510	00005	00007	18.874,27
14/09/2022	00001515	00039	00504	1.049,00
14/09/2022	00001512	00005	00007	198,00
14/09/2022	00001513	00005	00007	20,00
14/09/2022	00001514	00005	00007	50.000,00
14/09/2022	00001515	00005	00007	128,00
14/09/2022	00001516	00005	00007	400,00
14/09/2022	00001517	00005	00007	2,26
14/09/2022	00001517	00005	00007	748,26
14/09/2022	00001917	00039	00005	693,85
15/09/2022	00001916	00005	00039	7.966,96
14/09/2022	00001916	00005	00007	198,00
14/09/2022	00001917	00005	00007	198,00
15/09/2022	00001518	00007	00005	0,01
16/09/2022	00001519	00005	00007	185,00
16/09/2022	00001520	00005	00007	45,00
16/09/2022	00001521	00005	00007	20,00
16/09/2022	00001522	00405	00007	1,00
16/09/2022	00001523	00005	00007	250,99
16/09/2022	00001524	00005	00007	1.231,46
19/09/2022	00001525	00005	00007	20,00
19/09/2022	00001526	00005	00007	120,00
19/09/2022	00001527	00005	00007	65,00
19/09/2022	00001528	00005	00007	2.100,00
19/09/2022	00001529	00005	00007	1.698,87
19/09/2022	00001530	00005	00007	410,00
19/09/2022	00001531	00005	00007	35,00
19/09/2022	00001532	00005	00007	2.500,00
19/09/2022	00001533	00005	00007	7,05
19/09/2022	00001534	00005	00007	8.207,38
19/09/2022	00001576	00005	00007	20,00
19/09/2022	00001576	00005	00007	1.363,00
19/09/2022	00001919	00039	00005	00002699 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/09/2022
19/09/2022	00001972	00005	00305	1.771,50
19/09/2022	00001972	00005	00305	1.771,50
20/09/2022	00001535	00007	00005	0,02
20/09/2022	00001536	00005	00007	3.250,00
20/09/2022	00001537	00005	00007	2,88
20/09/2022	00001538	00005	00007	3.252,86
20/09/2022	00001920	00039	00005	1.629,00
21/09/2022	00001921	00039	00005	716,25
21/09/2022	00001921	00005	00005	12.271,13
21/09/2022	00001921	00005	00005	000002721 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001973	00005	00305	28.792,79
21/09/2022	00001974	00005	00305	12.189,50
21/09/2022	00001975	00005	00305	5.462,00
21/09/2022	00001976	00005	00305	11.592,66
21/09/2022	00001977	00005	00305	7.101,74
21/09/2022	00001978	00005	00305	7.394,03
21/09/2022	00001979	00005	00305	6.765,75
21/09/2022	00001980	00005	00305	8.726,50
21/09/2022	00001981	00005	00305	9.907,00
21/09/2022	00001982	00005	00305	9.475,94
21/09/2022	00001983	00005	00305	12.507,00
21/09/2022	00001984	00005	00305	12.748,00
21/09/2022	00001985	00005	00305	9.674,65
21/09/2022	00001986	00005	00305	7.958,40

658
M

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	HISTÓRICO
21/09/2022	00001987	00005	00305	7.48,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000889
21/09/2022	00001988	00005	00305	15.461,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000886
21/09/2022	00001989	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000885
21/09/2022	00001990	00005	00305	16.239,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000893
22/09/2022	00001991	00005	00305	11.805,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000892
22/09/2022	00001992	00005	00305	1.256,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000894
22/09/2022	00001993	00005	00305	16.857,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000895
22/09/2022	00001994	00005	00305	13.595,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000896
22/09/2022	00001995	00005	00305	10.752,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000900
22/09/2022	00001996	00005	00305	14.386,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000901
22/09/2022	00001997	00005	00305	6.007,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000899
22/09/2022	00001998	00005	00305	10.053,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000897
22/09/2022	00001999	00005	00305	14.304,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000898
23/09/2022	00001440	00005	00377	492,58	PAGTO ENERGIA REF. 08/2022
23/09/2022	00001441	00005	00376	314,12	TAXA
23/09/2022	00001442	00005	00376	20,10	TAXA
23/09/2022	00001540	00005	00007	10.053,30	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001541	00005	00007	10.752,51	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001542	00005	00007	16.857,41	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001543	00005	00007	13.975,80	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001544	00005	00007	14.386,27	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001545	00005	00007	1.256,52	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001546	00005	00007	13.595,60	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001547	00005	00007	8.362,68	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001548	00005	00007	6.007,72	TRANSFERENCEIA RECEBIDA
23/09/2022	00001550	00005	00007	7,12	TARIFA PIX ENVIADO
23/09/2022	00002000	00005	00305	8.362,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000902
23/09/2022	00002001	00005	00305	13.975,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000903
26/09/2022	00001552	00005	00007	83,18	COMPRA COM CARTÃO
26/09/2022	00001553	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
26/09/2022	00001554	00005	00007	57,97	COMPRA COM CARTÃO
26/09/2022	00001555	00005	00007	45.000,00	TRANSFERENCEIA ENVIADA
26/09/2022	00001556	00005	00007	300,00	PIX - ENVIADO
26/09/2022	00001557	00005	00007	45.541,15	BB RENDE FÁCIL
27/09/2022	00001558	00005	00007	0,02	BB RENDE FÁCIL
27/09/2022	00001559	00005	00007	9.900,00	SAQUE NO CAIXA
27/09/2022	00001560	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TÁ
27/09/2022	00001561	00005	00007	6.000,00	PIX - ENVIADO
27/09/2022	00001562	00005	00007	4.100,00	PIX - ENVIADO
27/09/2022	00001563	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
27/09/2022	00001564	00005	00007	3,30	TARIFA SAQUE PESSOAL
27/09/2022	00001565	00005	00007	30,00	TARIFA PIX ENVIADO
27/09/2022	00001566	00005	00007	27.533,28	BB RENDE FÁCIL
27/09/2022	00001567	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TÁ
27/09/2022	00001568	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
27/09/2022	00001569	00005	00007	175,07	COMPRA COM CARTÃO
29/09/2022	00001570	00005	00007	210,65	PIX - ENVIADO
29/09/2022	00001571	00005	00007	2,08	TARIFA PIX ENVIADO
29/09/2022	00001572	00005	00007	387,80	BB RENDE FÁCIL
30/09/2022	00001432	00005	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 09/2022
30/09/2022	00001433	00005	00212	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 09/2022
30/09/2022	00001434	00005	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 09/2022
30/09/2022	00001435	00005	00368	4.880,00	PROVISÃO FOLHA REF. 09/2022
30/09/2022	00001436	00005	00212	366,48	INSS FOLHA REF. 09/2022
30/09/2022	00001437	00005	00211	390,40	PROVISÃO FGTS REF. 09/2022
30/09/2022	00001573	00005	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
30/09/2022	00001574	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
30/09/2022	00002002	00005	00305	253,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000905
30/09/2022	00002003	00005	00305	17,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000905
30/09/2022	00002004	00005	00305	24.501,21	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022

659
M

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO	Clientes a Receber
30/09/2022	00020401	00005	00021	18.562,00	
30/09/2022	00020409	00030	00214	345,14	PROVISÃO ICMS REF. 09/2022
30/09/2022	00020438	000381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
30/09/2022	00020449	00394	00087	1.200,00	DEPRECIAÇÃO VEÍCULO
01/10/2022	00019222	00039	00005	22.588,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/10/2022	00001923	00039	00504	3.120,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/10/2022	00001924	00039	00005	21.068,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/10/2022	00001925	00039	00005	23.633,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/10/2022	00001926	00039	00005	30.717,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/10/2022	00001927	00039	00005	25.399,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/10/2022	00001928	00039	00005	7.101,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
01/10/2022	00001929	00039	00005	62.648,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
04/10/2022	00001930	00039	00005	1.245,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
04/10/2022	00001931	00039	00005	33.249,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
04/10/2022	00002003	00005	00305	30.035,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
04/10/2022	00002003	00005	00305	1.030,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
05/10/2022	00001438	000140	00005	4.569,99	PAGTO FOLHA REF. 09/2022
05/10/2022	00001439	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 09/2022
05/10/2022	00001933	00039	00005	29.759,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
06/10/2022	00001980	00017	00005	242,11	SOFTWARE
07/10/2022	00001578	00007	00005	32.570,57	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
07/10/2022	00001579	00005	00007	9,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001581	00005	00007	80,44	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001582	00005	00007	439,94	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001583	00005	00007	187,76	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001584	00005	00007	53,96	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001585	00005	00007	110,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001586	00005	00007	70,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001587	00005	00007	50,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001588	00005	00007	87,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001589	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001591	00005	00007	150,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001592	00005	00007	87,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001593	00005	00007	87,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001594	00005	00007	150,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001595	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001596	00005	00007	140,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001597	00005	00007	50,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001598	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001599	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001600	00005	00007	327,45	PAGAMENTO DE BOLETO
07/10/2022	00001601	00005	00007	199,50	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001602	00005	00007	8.000,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001603	00005	00007	4,90	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
07/10/2022	00001604	00005	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/10/2022	00001605	00005	00007	12,97	TARIFA PIX ENVIADO
07/10/2022	00001606	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
07/10/2022	00001607	00005	00007	12.234,64	BB RENDE FÁCIL
07/10/2022	00001608	00005	00007	0,02	BB RENDE FÁCIL
07/10/2022	00001609	00005	00007	7,50	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001610	00005	00007	143,77	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001611	00005	00007	161,77	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001612	00005	00007	930,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001613	00005	00007	9,20	TARIFA PIX ENVIADO
07/10/2022	00001614	00005	00007	1.252,22	BB RENDE FÁCIL
11/10/2022	00001934	00039	00005	18.744,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
11/10/2022	00001935	00039	00005	22.350,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
11/10/2022	00002004	00005	00305	5.865,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
12/10/2022	00002427	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
13/10/2022	00001615	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
13/10/2022	00001616	00005	00007	5,00	COMPRA COM CARTÃO
13/10/2022	00001617	00005	00007	6,00	COMPRA COM CARTÃO
13/10/2022	00001618	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
13/10/2022	00001619	00005	00007	4,00	PIX - ENVIADO

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
13/10/2022	00001620	00005	00007	59,86	PIX - ENVIADO
13/10/2022	00001621	00005	00007	74,64	PIX - ENVIADO
13/10/2022	00001622	00005	00007	689,70	PIX - ENVIADO
13/10/2022	00001623	00005	00007	1,00	TARIFA PIX ENVIADO
13/10/2022	00001624	00005	00007	940,19	BB RENDE FÁCIL
13/10/2022	00001679	00005	00005	56,72	TAXA
14/10/2022	00001625	00005	00007	5,00	PIX - RECEBIDO
14/10/2022	00001628	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
14/10/2022	00001629	00005	00007	15,00	COMPRA COM CARTÃO
14/10/2022	00001629	00005	00007	3,000,00	SAQUE NO TAA
14/10/2022	00001629	00005	00007	2,000,00	SAQUE NO TAA
14/10/2022	00001630	00005	00007	14,99	BB RENDE FÁCIL
17/10/2022	00001631	00005	00007	9,70	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001632	00005	00007	175,00	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001633	00005	00007	12,29	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001634	00005	00007	25,75	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001635	00005	00007	300,00	PIX - ENVIADO
17/10/2022	00001636	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
17/10/2022	00001637	00005	00007	1.900,00	PIX - ENVIADO
17/10/2022	00001638	00005	00007	7,92	TARIFA PIX ENVIADO
17/10/2022	00001681	00005	00007	2.930,66	BB RENDE FÁCIL
18/10/2022	00001641	00005	00007	15,461,26	TAXA
18/10/2022	00001642	00005	00007	9.907,00	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001642	00005	00007	7.101,74	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001644	00005	00007	9.674,65	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001644	00005	00007	12.748,00	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001645	00005	00007	12.507,00	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001646	00005	00007	8.726,50	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001647	00005	00007	6.769,75	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001648	00005	00007	12.189,50	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001649	00005	00007	5.462,00	TRANSFERENCENCIA RECEBIDA
18/10/2022	00001650	00005	00007	0,02	BB RENDE FÁCIL
18/10/2022	00001651	00005	00007	3.326,00	PIX - ENVIADO
18/10/2022	00001652	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
18/10/2022	00001653	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
18/10/2022	00001654	00005	00007	10.961,92	PAGAMENTO DE BOLETO
18/10/2022	00001655	00005	00007	4.000,00	PIX - ENVIADO
18/10/2022	00001656	00005	00007	1.369,68	PAGAMENTO DE BOLETO
18/10/2022	00001657	00005	00007	66.000,00	PIX - ENVIADO
18/10/2022	00001658	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
18/10/2022	00001659	00005	00007	2.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO
18/10/2022	00001660	00005	00007	12,00	TARIFA PIX ENVIADO
18/10/2022	00001661	00005	00007	6.173,82	BB RENDE FÁCIL
18/10/2022	00001672	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
18/10/2022	00001936	00005	00138	11.592,66	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 00000908 de
18/10/2022	00001937	00005	00138	9.475,94	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 00000909 de
18/10/2022	00001938	00005	00138	28.792,79	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 00000910 de
19/10/2022	00001662	00005	00007	1.113,07	PAGAMENTO DE BOLETO
19/10/2022	00001663	00005	00007	949,71	PAGAMENTO DE BOLETO
19/10/2022	00001664	00005	00007	1.700,34	PAGAMENTO DE BOLETO
19/10/2022	00001665	00005	00007	80,00	PIX - ENVIADO
19/10/2022	00001666	00005	00007	3.843,12	BB RENDE FÁCIL
19/10/2022	00001668	00005	00005	499,74	PAGTO ENERGIA REF. 09/2022
19/10/2022	00001939	00005	00039	9.962,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
19/10/2022	00002005	00005	00005	6.571,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000911
19/10/2022	00002006	00005	00005	9.081,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000912
20/10/2022	00001667	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
20/10/2022	00001668	00005	00007	4.500,00	PIX - ENVIADO
20/10/2022	00001670	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
20/10/2022	00001671	00005	00007	24,71	TARIFA PIX ENVIADO
20/10/2022	00001673	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
20/10/2022	00001684	00005	00005	61,00	TAXA
20/10/2022	00001685	00005	00005	53,00	TAXA
20/10/2022	00001686	00005	00005	25,80	TAXA
20/10/2022	00001690	00005	00005	30.903,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/10/2022	00001941	00005	00039	27.527,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/10/2022	00001942	00005	00039	27.756,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/10/2022	00001943	00005	00039	419,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/10/2022	00001944	00005	00039	2.785,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
20/10/2022	00002009	00005	00005	9.503,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000915
20/10/2022	00002010	00005	00005	31.988,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000916
20/10/2022	00002011	00005	00005	23.295,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000917



665
UH

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
20/10/2022	00002012	00005	00305	23.701,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000918
20/10/2022	00002013	00005	00305	15.159,10	série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/10/2022 16:12:49
21/10/2022	00001945	00005	00305	419,96	série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/10/2022 16:19:38
23/10/2022	00002417	00005	00305	7.421,60	MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE
24/10/2022	00001946	00005	00305	8.354,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
24/10/2022	00001947	00005	00305	24.814,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001948	00005	00305	20.581,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001949	00005	00305	23.937,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001950	00005	00305	1.072,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001951	00005	00305	22.369,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001952	00005	00305	5.786,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001953	00005	00305	3.445,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001954	00005	00305	1.554,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00002014	00005	00305	4.526,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002015	00005	00305	6.413,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002016	00005	00305	7.931,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002017	00005	00305	5.108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002018	00005	00305	8.674,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002019	00005	00305	6.947,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002020	00005	00305	7.333,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002021	00005	00305	7.994,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002022	00005	00305	7.295,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002023	00005	00305	7.932,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002024	00005	00305	4.835,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002025	00005	00305	8.380,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002026	00005	00305	5.277,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002027	00005	00305	9.359,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002028	00005	00305	5.027,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002029	00005	00305	9.311,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002030	00005	00305	9.281,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002031	00005	00305	7.410,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002032	00005	00305	10.144,71	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002033	00005	00305	7.035,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002034	00005	00305	7.198,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002035	00005	00305	8.267,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
25/10/2022	00002036	00005	00305	10.434,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
26/10/2022	00001683	00005	00417	623,01	SOFTWARE

662
M

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/10/2022	00001955	00039	00005	15.982,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002768 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00001956	00039	00005	12.730,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002769 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00001957	00039	00005	17.230,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000134 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 26/10/2022
27/10/2022	00002037	00005	00305	1.175,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000943 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/10/2022 11:41:43
28/10/2022	00001958	00039	00005	4.094,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002777 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/10/2022
30/10/2022	00001959	00039	00005	17.373,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002634 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/10/2022 13:31:29
31/10/2022	00001676	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 10/2022
31/10/2022	00001960	00039	00005	3.685,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002639 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/10/2022 09:19:07
31/10/2022	00002038	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 10/2022
31/10/2022	00002039	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 10/2022
31/10/2022	00002041	00368	00140	4.880,00	PROVISÃO FOLHA REF. 10/2022
31/10/2022	00002042	00140	00212	366,48	INSS FOLHA REF. 10/2022
31/10/2022	00002043	00372	00211	390,40	PROVISÃO FGTS REF. 10/2022
31/10/2022	00002250	00176	00174	23.717,27	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
31/10/2022	00002439	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
31/10/2022	00002450	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/11/2022	00001687	00007	00005	6.413,88	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001688	00007	00005	8.674,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001689	00007	00005	4.526,30	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001690	00007	00005	7.931,52	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001691	00007	00005	5.108,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001692	00007	00005	6.947,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001693	00007	00005	7.333,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001694	00007	00005	5.277,25	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001695	00007	00005	7.994,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001696	00007	00005	8.380,85	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001697	00007	00005	4.835,55	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001698	00005	00007	52,50	COMPRA COM CARTÃO
01/11/2022	00001699	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
01/11/2022	00001700	00005	00007	25.000,00	PIX - ENVIADO
01/11/2022	00001701	00005	00007	9.790,46	PAGAMENTO DE BOLETO
01/11/2022	00001702	00005	00007	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
01/11/2022	00001703	00405	00007	5,09	TARIFA PIX ENVIADO
01/11/2022	00001704	00005	00007	28.475,15	BB RENDE FÁCIL
01/11/2022	00001880	00005	00007	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
03/11/2022	00001705	00007	00005	11.805,57	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001706	00007	00005	7.394,03	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001707	00007	00005	16.239,69	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001708	00007	00005	7.958,40	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001709	00007	00005	7.748,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001710	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001711	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001712	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001713	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001714	00005	00007	440,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001715	00005	00007	86,72	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001716	00005	00007	55,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001717	00005	00007	68,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001718	00005	00007	23,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001719	00005	00007	401,77	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001720	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
03/11/2022	00001721	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001722	00005	00007	1.478,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001723	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001724	00005	00007	15.000,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001725	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001726	00005	00007	4.500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001727	00005	00007	5.443,80	BB RENDE FÁCIL
03/11/2022	00001881	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001882	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001883	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001884	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001728	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
04/11/2022	00001729	00005	00007	2.200,00	SAQUE NO TAA
04/11/2022	00001730	00005	00007	377,66	PAGAMENTO CONTA LUZ
04/11/2022	00001731	00005	00007	2.225,84	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001732	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001733	00005	00007	561,72	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001734	00005	00007	80,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001735	00005	00007	1.429,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001736	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001737	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001738	00405	00007	26,56	TARIFA PIX ENVIADO
04/11/2022	00001739	00007	00005	13.520,78	BB RENDE FÁCIL
04/11/2022	00002253	00039	00005	458,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002781 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/11/2022
05/11/2022	00001675	00140	00005	4.569,99	PAGTO FOLHA REF. 10/2022
05/11/2022	00002238	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 10/2022



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
07/11/2022	00001740	00007	00005	0,01	BB RENDÉ FÁCIL
07/11/2022	00001741	00005	00007	14,75	COMPRA COM CARTÃO
07/11/2022	00001742	00005	00007	147,00	COMPRA COM CARTÃO
07/11/2022	00001743	00005	00007	78,00	PIX - ENVIADO
07/11/2022	00001744	00005	00007	64,00	PIX - ENVIADO
07/11/2022	00001745	00417	00007	242,11	SOFTWARE
07/11/2022	00001746	00005	00007	4.000,00	PIX - ENVIADO
07/11/2022	00001747	00005	00007	1.626,72	PAGAMENTO DE BOLETO
07/11/2022	00001748	00405	00007	12,00	TARIFA PIX ENVIADO
07/11/2022	00001749	00007	00005	6.184,57	BB RENDÉ FÁCIL
07/11/2022	00001896	00417	00005	623,01	SOFTWARE
07/11/2022	00002254	00039	00005	5.832,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
07/11/2022	00002255	00039	00005	15.185,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
07/11/2022	00002256	00039	00005	4.990,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
08/11/2022	00001750	00007	00005	0,01	BB RENDÉ FÁCIL
08/11/2022	00001751	00377	00007	509,27	PAGO ENERGIA REF. 10/2022
08/11/2022	00001752	00007	00007	03,77	PAGO AGUA REF. 09/2022
08/11/2022	00001753	00007	00005	79,31	PAGO AGUA
08/11/2022	00001754	00417	00007	212,22	SOFTWARE
08/11/2022	00001755	00007	00005	962,57	BB RENDÉ FÁCIL
08/11/2022	00001885	00377	00007	80,89	PAGO AGUA REF. 09/2022
08/11/2022	00001756	00007	00005	0,01	BB RENDÉ FÁCIL
08/11/2022	00001757	00007	00005	15,00	COMPRA COM CARTÃO
08/11/2022	00001758	00007	00005	67,00	COMPRA COM CARTÃO
08/11/2022	00001759	00005	00007	169,43	COMPRA COM CARTÃO
08/11/2022	00001760	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
08/11/2022	00001761	00007	00005	851,42	BB RENDÉ FÁCIL
09/11/2022	00002315	00005	00305	22.615,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
09/11/2022	00002316	00005	00305	10.377,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00001762	00007	00005	0,01	BB RENDÉ FÁCIL
10/11/2022	00001763	00007	00005	12,25	COMPRA COM CARTÃO
10/11/2022	00001764	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
10/11/2022	00001765	00005	00007	385,00	PIX - ENVIADO
10/11/2022	00001766	00005	00007	6.000,00	PIX - ENVIADO
10/11/2022	00001767	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
10/11/2022	00001768	00005	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/11/2022	00001769	00405	00007	14,81	TARIFA PIX ENVIADO
10/11/2022	00001770	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/11/2022	00001898	00211	00005	7.994,05	BB RENDÉ FÁCIL
10/11/2022	00001898	00406	00005	97,60	PAGO FGTS REF. 10/2022
10/11/2022	00001898	00406	00005	102,89	PAGO FGTS REF. 10/2022
10/11/2022	00001898	00406	00005	97,60	PAGO FGTS REF. 09/2022
10/11/2022	00001898	00406	00005	97,60	PAGO FGTS REF. 09/2022
10/11/2022	00001898	00406	00005	108,51	PAGO FGTS REF. 09/2022
10/11/2022	00001900	00211	00005	97,60	PAGO FGTS REF. 08/2022
10/11/2022	00001900	00406	00005	11,62	JUROS PASSIVOS
10/11/2022	00001901	00211	00005	109,22	PAGO FGTS REF. 08/2022
10/11/2022	00001901	00211	00005	97,60	PAGO FGTS REF. 04/2022
10/11/2022	00001901	00406	00005	14,35	JUROS PASSIVOS
10/11/2022	00002257	00039	00005	1.383,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
10/11/2022	00002258	00039	00005	2.864,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
10/11/2022	00002319	00005	00305	15.099,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002321	00005	00305	8.541,81	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002328	00005	00305	2.589,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002329	00005	00305	5.118,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002330	00005	00305	6.331,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002331	00005	00305	5.483,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002332	00005	00305	4.134,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002333	00005	00305	7.044,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002334	00005	00305	7.093,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002335	00005	00305	900,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
11/11/2022	00001772	00007	00005	0,01	BB RENDÉ FÁCIL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001773	00001774	00001775	00001776	161,50 COMPRA COM CARTÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001774	00001775	00001776	00001777	49,28 COMPRA COM CARTÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001775	00001776	00001777	00001778	100,00 COMPRA COM CARTÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001776	00001777	00001778	00001779	96,61 COMPRA COM CARTÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001777	00001778	00001779	00001780	100,00 COMPRA COM CARTÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001778	00001779	00001780	00001781	70,00 PIX - ENVIADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001779	00001780	00001781	00001782	1,00 TARIFA PIX ENVIADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001780	00001781	00001782	00001783	289,59 BB RENDE FÁCIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00001781	00001782	00001783	00001784	6.331,80 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00002264	00002265	00002266	00002267	4.134,05 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00002265	00002266	00002267	00002268	7.044,25 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00002266	00002267	00002268	00002269	5.483,50 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00002267	00002268	00002269	00002270	7.093,38 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11/11/2022	00002268	00002269	00002270	00002271	00002272	00002273	00002274	00002275	00002276	00002277	00002278	00002279	00002280	00002281	00002282	00002283	00002284	00002285	00002286	00002287	00002288	00002289	00002290	00002291	00002292	00002293	00002294	00002295	00002296	00002297	00002298	00002299	00002300	00002301	00002302	00002303	00002304	00002305	00002306	00002307	00002308	00002309	00002310	00002311	00002312	00002313	00002314	00002315	00002316	00002317	00002318	00002319	00002320	00002321	00002322	00002323	00002324	00002325	00002326	00002327	00002328	00002329	00002330	00002331	00002332	00002333	00002334	00002335	00002336	00002337	00002338	00002339	00002340	00002341	00002342	00002343	00002344	00002345	00002346	00002347	00002348	00002349	00002350	00002351	00002352	00002353	00002354	00002355	00002356	00002357	00002358	00002359	00002360	00002361	00002362	00002363	00002364	00002365	00002366	00002367	00002368	00002369	00002370	00002371	00002372	00002373	00002374	00002375	00002376	00002377	00002378	00002379	00002380	00002381	00002382	00002383	00002384	00002385	00002386	00002387	00002388	00002389	00002390	00002391	00002392	00002393	00002394	00002395	00002396	00002397	00002398	00002399	00002400	00002401	00002402	00002403	00002404	00002405	00002406	00002407	00002408	00002409	00002410	00002411	00002412	00002413	00002414	00002415	00002416	00002417	00002418	00002419	00002420	00002421	00002422	00002423	00002424	00002425	00002426	00002427	00002428	00002429	00002430	00002431	00002432	00002433	00002434	00002435	00002436	00002437	00002438	00002439	00002440	00002441	00002442	00002443	00002444	00002445	00002446	00002447	00002448	00002449	00002450	00002451	00002452	00002453	00002454	00002455	00002456	00002457	00002458	00002459	00002460	00002461	00002462	00002463	00002464	00002465	00002466	00002467	00002468	00002469	00002470	00002471	00002472	00002473	00002474	00002475	00002476	00002477	00002478	00002479	00002480	00002481	00002482	00002483	00002484	00002485	00002486	00002487	00002488	00002489	00002490	00002491	00002492	00002493	00002494	00002495	00002496	00002497	00002498	00002499	00002500	00002501	00002502	00002503	00002504	00002505	00002506	00002507	00002508	00002509	00002510	00002511	00002512	00002513	00002514	00002515	00002516	00002517	00002518	00002519	00002520	00002521	00002522	00002523	00002524	00002525	00002526	00002527	00002528	00002529	00002530	00002531	00002532	00002533	00002534	00002535	00002536	00002537	00002538	00002539	00002540	00002541	00002542	00002543	00002544	00002545	00002546	00002547	00002548	00002549	00002550	00002551	00002552	00002553	00002554	00002555	00002556	00002557	00002558	00002559	00002560	00002561	00002562	00002563	00002564	00002565	00002566	00002567	00002568	00002569	00002570	00002571	00002572	00002573	00002574	00002575	00002576	00002577	00002578	00002579	00002580	00002581	00002582	00002583	00002584	00002585	00002586	00002587	00002588	00002589	00002590	00002591	00002592	00002593	00002594	00002595	00002596	00002597	00002598	00002599	00002600	00002601	00002602	00002603	00002604	00002605	00002606	00002607	00002608	00002609	00002610	00002611	00002612	00002613	00002614	00002615	00002616	00002617	00002618	00002619	00002620	00002621	00002622	00002623	00002624	00002625	00002626	00002627	00002628	00002629	00002630	00002631	00002632	00002633	00002634	00002635	00002636	00002637	00002638	00002639	00002640	00002641	00002642	00002643	00002644	00002645	00002646	00002647	00002648	00002649	00002650	00002651	00002652	00002653	00002654	00002655	00002656	00002657	00002658	00002659	00002660	00002661	00002662	00002663	00002664	00002665	00002666	00002667	00002668	00002669	00002670	00002671	00002672	00002673	00002674	00002675	00002676	00002677	00002678	00002679	00002680	00002681	00002682	00002683	00002684	00002685	00002686	00002687	00002688	00002689	00002690	00002691	00002692	00002693	00002694	00002695	00002696	00002697	00002698	00002699	00002700	00002701	00002702	00002703	00002704	00002705	00002706	00002707	00002708	00002709	00002710	00002711	00002712	00002713	00002714	00002715	00002716	00002717	00002718	00002719	00002720	00002721	00002722	00002723	00002724	00002725	00002726	00002727	00002728	00002729	00002730	00002731	00002732	00002733	00002734	00002735	00002736	00002737	00002738	00002739	00002740	00002741	00002742	00002743	00002744	00002745	00002746	00002747	00002748	00002749	00002750	00002751	00002752	00002753	00002754	00002755	00002756	00002757	00002758	00002759	00002760	00002761	00002762	00002763	00002764	00002765	00002766	00002767	00002768	00002769	00002770	00002771	00002772	00002773	00002774	00002775	00002776	00002777	00002778	00002779	00002780	00002781	00002782	00002783	00002784	00002785	00002786	00002787	00002788	00002789	00002790	00002791	00002792	00002793	00002794	00002795	00002796	00002797	00002798	00002799	00002800	00002801	00002802	00002803	00002804	00002805	00002806	00002807	00002808	00002809	00002810	00002811	00002812	00002813	00002814	00002815	00002816	00002817	00002818	00002819	00002820	00002821	00002822	00002823	00002824	00002825	00002826	00002827	00002828	00002829	00002830	00002831	00002832	00002833	00002834	00002835	00002836	00002837	00002838	00002839	00002840	00002841	00002842	00002843	00002844	00002845	00002846	00002847	00002848	00002849	00002850	00002851	00002852	00002853	00002854	00002855	00002856	00002857	00002858	00002859	00002860	00002861	00002862	00002863	00002864	00002865	00002866	00002867	00002868	00002869	00002870	00002871	00002872	00002873	00002874	00002875	00002876	00002877	00002878	00002879	00002880	00002881	00002882	00002883	00002884	00002885	00002886	00002887	00002888	00002889	00002890	00002891	00002892	00002893	00002894	00002895	00002896	00002897	00002898	00002899	00002900	00002901	00002902	00002903	00002904	00002905	00002906	00002907	00002908	00002909	00002910	00002911	00002912	00002913	00002914	00002915	00002916	00002917	00002918	00002919	00002920	00002921	00002922	00002923	00002924	00002925	00002926	00002927	00002928	00002929	00002930	00002931	00002932	00002933	00002934	00002935	00002936	00002937	00002938	00002939	00002940	00002941	00002942	00002943	00002944	00002945	00002946	00002947	00002948	00002949	00002950	00002951	00002952	00002953	00002954	00002955	00002956	00002957	00002958	00002959	00002960	00002961	00002962	00002963	00002964	00002965	00002966	00002967	00002968	00002969	00002970	00002971	00002972	00002973	00002974	00002975	00002976	00002977	00002978	00002979	00002980	00002981	00002982	00002983	00002984	00002985	00002986	00002987	00002988	00002989	00002990	00002991	00002992	00002993	00002994	00002995	00002996	00002997	00002998	00002999	00003000	00003001	00003002	00003003	00003004	00003005	00003006	00003007	00003008	00003009	00003010	00003011	00003012	00003013	00003014	00003015	00003016	00003017	00003018	00003019	00003020	00003021	00003022	00003023	00003024	00003025	00003026	00003027	00003028	00003029	00003030	00003031

697
M

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

02/01/2023 11:34:16

DIA		LANÇAMENTO		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA		VALOR LANGAMENTO HISTÓRICO	
12/12/2022	00005	00005	11.953,50	00305	11.953,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001008			
12/12/2022	00005	00005	10.584,50	00305	10.584,50	série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 12/12/2022 11:11:43			
12/12/2022	00005	00005	8.176,70	00305	8.176,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001010			
12/12/2022	00005	00005	16.203,00	00305	16.203,00	série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 12/12/2022 11:53:26			
12/12/2022	00005	00005	7.283,80	00305	7.283,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001012			
12/12/2022	00005	00005	9.438,50	00305	9.438,50	série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 12/12/2022 12:03:45			
12/12/2022	00005	00005	12.653,49	00305	12.653,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001013			
12/12/2022	00005	00005	12.560,8	00305	12.560,8	série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 12/12/2022 12:11:11			
12/12/2022	00005	00005	10.342,45	00305	10.342,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001014			
12/12/2022	00005	00005	12.759,72	00305	12.759,72	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACÁCUME emitido em 12/12/2022 13:05:11			
12/12/2022	00005	00005	9.407,20	00305	9.407,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001017			
12/12/2022	00005	00005	11.745,40	00305	11.745,40	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACÁCUME emitido em 12/12/2022 13:16:37			
12/12/2022	00005	00005	1.116,67	00005	1.116,67	Pagamento de Fatura			
13/12/2022	00005	00005	600,00	00007	600,00	PIX - ENVIADO			
13/12/2022	00005	00005	1.500,00	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO			
13/12/2022	00005	00005	300,00	00007	300,00	PIX - ENVIADO			
13/12/2022	00005	00005	10,00	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO			
13/12/2022	00005	00005	2.410,00	00005	2.410,00	BB RENDE FÁCIL			
13/12/2022	00005	00005	1.484,00	00305	1.484,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001019			
13/12/2022	00005	00005	5.475,75	00305	5.475,75	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPECURU MIRIM emitido em 13/12/2022 09:08:50			
13/12/2022	00005	00005	6.385,29	00305	6.385,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001021			
13/12/2022	00005	00005	7.702,50	00305	7.702,50	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPECURU MIRIM emitido em 13/12/2022 09:43:01			
13/12/2022	00005	00005	10.430,5	00305	10.430,5	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001023			
13/12/2022	00005	00005	1.170,00	00305	1.170,00	série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/12/2022 17:20:42			
14/12/2022	00007	00007	0,01	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL			
14/12/2022	00005	00005	0,01	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL			
14/12/2022	00007	00007	160,00	00005	160,00	SOFTWARE			
15/12/2022	00005	00005	6.698,00	00007	6.698,00	PIX - ENVIADO			
15/12/2022	00005	00005	1,57	00007	1,57	TARIFA PIX ENVIADO			
15/12/2022	00005	00005	6.899,57	00005	6.899,57	BB RENDE FÁCIL			
15/12/2022	00005	00005	4.247,11	00005	4.247,11	Pagamento de Fatura			
15/12/2022	00005	00005	2.000,00	00005	2.000,00	MANUTENÇÃO E REPAROS			
15/12/2022	00005	00005	2.000,00	00005	2.000,00	PIX - RECEBIDO			
15/12/2022	00005	00005	1.980,00	00007	1.980,00	SAQUE NO TAA			
15/12/2022	00005	00005	10,41	00007	10,41	TARIFA PIX ENVIADO			
15/12/2022	00005	00005	658,30	00005	658,30	PECAS E ACESSÓRIOS			
15/12/2022	00005	00005	3.215,20	00005	3.215,20	Pagamento de Fatura			
15/12/2022	00005	00005	2.069,17	00005	2.069,17	MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE			
15/12/2022	00005	00005	700,00	00305	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001045			
15/12/2022	00005	00005	16.293,8	00305	16.293,8	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPECURU MIRIM emitido em 19/12/2022			
19/12/2022	00005	00005	4.112,54	00305	4.112,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001048			
19/12/2022	00005	00005	10.406,16	00305	10.406,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001047			
19/12/2022	00005	00005	31.209,50	00305	31.209,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001049			
19/12/2022	00005	00005	32,58	00005	32,58	TAXA			
20/12/2022	00005	00005	38.860,50	00005	38.860,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002756 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/12/2022			
20/12/2022	00005	00005	7.314,10	00305	7.314,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001055			
20/12/2022	00005	00005	4.598,00	00305	4.598,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001050			
20/12/2022	00005	00005	8.411,50	00305	8.411,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001051			
20/12/2022	00005	00005	38.777,51	00305	38.777,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001052			
20/12/2022	00005	00005	09,39	00305	09,39	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAPÍO emitido em 20/12/2022			

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

11:34:16

02/01/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANCAMENTO HISTÓRICO	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPÍO emitido em	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	série 1 de FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM emitido em
21/12/2022	00002094	00007	00005	9.411,40	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	20.103,12	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	17.605
21/12/2022	00002094	00007	00005	17.654,40	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	20.103,12	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	17.605
21/12/2022	00002097	00005	00007	2.160,00	PAGAMENTO DE BOLETO	2.160,00	TARIFA PIX ENVIADO	09.48.37
21/12/2022	00002098	00005	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	TARIFA PIX ENVIADO	09.48.37
21/12/2022	00002098	00005	00007	44.998,92	BB RENDE FÁCIL	44.998,92	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
21/12/2022	00002099	00005	00007	16,96	TAXA	16,96	TAXA	09.48.37
21/12/2022	00002100	00005	00007	2.500,00	SAQUE NO TAA	2.500,00	SAQUE NO TAA	09.48.37
22/12/2022	00002101	00005	00007	700,00	SAQUE NO TAA	700,00	SAQUE NO TAA	09.48.37
22/12/2022	00002102	00005	00007	6.352,20	PAGAMENTO DE BOLETO	6.352,20	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
22/12/2022	00002103	00005	00007	2.400,00	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
22/12/2022	00002104	00005	00007	25,00	PAGAMENTO DE BOLETO	25,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
22/12/2022	00002105	00005	00007	205,00	PAGAMENTO DE BOLETO	205,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
22/12/2022	00002106	00005	00007	20.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	20.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
22/12/2022	00002107	00005	00007	3.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
22/12/2022	00002108	00005	00007	22,02	TARIFA PIX ENVIADO	22,02	TARIFA PIX ENVIADO	09.48.37
22/12/2022	00002109	00005	00007	35.204,22	BB RENDE FÁCIL	35.204,22	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
23/12/2022	00002110	00005	00007	0,02	BB RENDE FÁCIL	0,02	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
23/12/2022	00002111	00005	00007	34,00	COMPRA COM CARTÃO	34,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
23/12/2022	00002112	00005	00007	200,00	COMPRA COM CARTÃO	200,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
23/12/2022	00002113	00005	00007	600,00	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
23/12/2022	00002114	00005	00007	1.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
23/12/2022	00002115	00005	00007	7,92	TARIFA PIX ENVIADO	7,92	TARIFA PIX ENVIADO	09.48.37
23/12/2022	00002116	00005	00007	2.541,90	BB RENDE FÁCIL	2.541,90	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
23/12/2022	00002118	00005	00007	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
23/12/2022	00002117	00005	00007	13.639,80	MANUTENÇÃO E REPAROS	13.639,80	MANUTENÇÃO E REPAROS	09.48.37
25/12/2022	00002296	00039	00005	445,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	0000114845 de PHAMASCIENCE LAB LTDA emitido em 25/12/2022	11-14-23	000011053
26/12/2022	00002117	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	0,01	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
26/12/2022	00002118	00005	00007	25,00	COMPRA COM CARTÃO	25,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
26/12/2022	00002119	00005	00007	21,71	COMPRA COM CARTÃO	21,71	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
26/12/2022	00002120	00005	00007	30,00	COMPRA COM CARTÃO	30,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
26/12/2022	00002121	00005	00007	10,00	COMPRA COM CARTÃO	10,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
26/12/2022	00002122	00005	00007	150,00	COMPRA COM CARTÃO	150,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
26/12/2022	00002123	00005	00007	13,00	COMPRA COM CARTÃO	13,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
26/12/2022	00002124	00005	00007	20,00	TELEFONE PRE-PAGO	20,00	TELEFONE PRE-PAGO	09.48.37
26/12/2022	00002125	00005	00007	269,70	BB RENDE FÁCIL	269,70	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
27/12/2022	00002126	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL	0,01	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
27/12/2022	00002127	00005	00007	876,65	PAGAMENTO DE BOLETO	876,65	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
27/12/2022	00002128	00005	00007	1.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
27/12/2022	00002129	00005	00007	2.376,64	BB RENDE FÁCIL	2.376,64	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
28/12/2022	00002130	00005	00007	8.176,70	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	8.176,70	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
28/12/2022	00002131	00005	00007	10.584,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	10.584,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
28/12/2022	00002132	00005	00007	9.438,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	9.438,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
28/12/2022	00002133	00005	00007	11.963,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	11.963,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
28/12/2022	00002134	00005	00007	16.203,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	16.203,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
28/12/2022	00002135	00005	00007	7.283,80	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	7.283,80	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
28/12/2022	00002136	00005	00007	122.800,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	122.800,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
28/12/2022	00002137	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL	0,01	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
28/12/2022	00002138	00005	00007	12,00	COMPRA COM CARTÃO	12,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
28/12/2022	00002139	00005	00007	9,50	COMPRA COM CARTÃO	9,50	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
28/12/2022	00002140	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO	100,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
28/12/2022	00002141	00005	00007	225,00	COMPRA COM CARTÃO	225,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
28/12/2022	00002142	00005	00007	38,00	PAGAMENTO DE BOLETO	38,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
28/12/2022	00002143	00005	00007	275,00	PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
28/12/2022	00002144	00005	00007	4.480,25	PAGAMENTO DE BOLETO	4.480,25	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
28/12/2022	00002145	00005	00007	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
28/12/2022	00002146	00405	00007	13,72	TARIFA PIX ENVIADO	13,72	TARIFA PIX ENVIADO	09.48.37
28/12/2022	00002147	00005	00007	176.286,54	BB RENDE FÁCIL	176.286,54	BB RENDE FÁCIL	09.48.37
29/12/2022	00002148	00005	00007	1.484,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	1.484,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
29/12/2022	00002149	00005	00007	10.406,16	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	10.406,16	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
29/12/2022	00002150	00005	00007	31.209,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	31.209,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
29/12/2022	00002151	00005	00007	4.112,54	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	4.112,54	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
29/12/2022	00002152	00005	00007	700,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	700,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
29/12/2022	00002153	00005	00007	37.309,77	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	37.309,77	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
29/12/2022	00002154	00005	00007	7.314,10	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	7.314,10	TRANSFERENCECIA RECEBIDA	09.48.37
29/12/2022	00002155	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO	100,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
29/12/2022	00002156	00005	00007	15,00	COMPRA COM CARTÃO	15,00	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
29/12/2022	00002157	00005	00007	10,94	COMPRA COM CARTÃO	10,94	COMPRA COM CARTÃO	09.48.37
29/12/2022	00002158	00005	00007	15.828,18	TRANSFERENCECIA ENVIADA	15.828,18	TRANSFERENCECIA ENVIADA	09.48.37
29/12/2022	00002159	00005	00007	35.633,91	TRANSFERENCECIA ENVIADA	35.633,91	TRANSFERENCECIA ENVIADA	09.48.37
29/12/2022	00002160	00005	00007	6,00	PAGAMENTO DE BOLETO	6,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002161	00005	00007	532,79	PAGAMENTO DE BOLETO	532,79	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002162	00005	00007	933,76	PAGAMENTO DE BOLETO	933,76	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002163	00005	00007	415,30	PAGAMENTO DE BOLETO	415,30	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002164	00005	00007	866,66	PAGAMENTO DE BOLETO	866,66	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002165	00005	00007	27.360,00	PAGAMENTO DE BOLETO	27.360,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002166	00005	00007	8.184,07	PAGAMENTO DE BOLETO	8.184,07	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002167	00005	00007	165,93	PAGAMENTO DE BOLETO	165,93	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37
29/12/2022	00002168	00005	00007	120.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	120.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO	09.48.37

Handwritten signature and stamp in blue ink, possibly indicating approval or verification of the document.

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2022	00002454		00417	5.813,75	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00002454		00405	2.585,92	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00002454		00406	7.432,37	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00002455	00305	00257	2.924.286,95	Encerramento exercício 2022
TOTAL LANÇAMENTOS :			2295	TOTAL :	25.084.373,20



BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
 Sócio Administrador
 CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
 RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
 CONTADORA - CRC: 7265 / MA
 Rua Governador Sarney, 131 Centro, Santa Inês MA

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

NIRE 21201160835

Pág.: 0039


ATIVO

00002 - CIRCULANTE		2.202.145,13 D
00003 - DISPONIVEL	157.198,33 D	
00004 - CAIXA GERAL		
00005 - CAIXA	157.198,33 D	
00019 - REALIZAVEL	812.749,31 D	
00020 - CLIENTES		
00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA	812.749,31 D	
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.232.197,49 D	
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA		
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	1.232.197,49 D	
00059 - ATIVO PERMANENTE		63.600,00 D
00068 - IMOBILIZADO	63.600,00 D	
00069 - IMOBILIZADO DIVERSOS		
00074 - VEICULOS	76.800,00 D	
00084 - (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
00087 - (-)DEPREC. VEICULOS	13.200,00 C	
TOTAL DO ATIVO		2.265.745,13 D

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

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

 Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244


SEPROC
CERTIFIED BY ICF

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0040

PASSIVO

00202 - CIRCULANTE		265.745,13 C
00203 - FORNECEDORES	48.513,44 C	
00204 - FORNECEDORES		
00504 - DENTAL BIODENT LTDA	10.524,96 C	
00505 - COSTA ASSUNC DIST LTDA	19.790,07 C	
00506 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.965,08 C	
00507 - J J R VIANA LTDA	2.233,33 C	
00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	212.416,45 C	
00208 - OBRIGACÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		
00211 - FGTS A RECOLHER	2.448,64 C	
00212 - INSS A RECOLHER	5.677,15 C	
00213 - IRRF A RECOLHER	349,74 C	
00214 - ICMS A RECOLHER	1.939,44 C	
00222 - PRO LABORE A PAGAR	1.869,00 C	
00140 - SALARIOS A PAGAR	3.740,04 C	
00177 - FERIAS, RESCISAO E 13ºSALARIOS A PAGAR	3.432,93 C	
00493 - PARCELAMENTO INSS	843,75 C	
00232 - PROVISÕES		
00233 - PROVISAO P/ IRPJ	14.737,24 C	
00234 - PROVISÃO P/ CSLL	11.198,11 C	
00496 - PARCELAMENTO IRPJ	5.097,60 C	
00497 - PARCELAMENTO CSLL	3.664,36 C	
00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL	157.418,45 C	
00237 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS	4.815,24 C	
00238 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS		
00488 - CAIXA ECONOMICA	4.815,24 C	

692
M

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0041

00247 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.000.000,00 C

00248 - CAPITAL SOCIAL

2.000.000,00 C

00249 - CAPITAL SOCIAL

00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2.000.000,00 C

TOTAL DO PASSIVO**2.265.745,13 C**

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

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL

Sócio Administrador

CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange F de A Catarino

CPF: 476.365.483-72

CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA

Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA

(98) 3653-2645 / 98198-2244

**SEPROC**
ENGENHARIA

02/01/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

09:54:08

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Pág.: 0042

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circ.	R\$ 265.745,13	



Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 969.947,64	
Passivo Circulante	R\$ 265.745,13	= 3,65

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circulante (+)	R\$ 265.745,13	= 8,29
Passivo Não Circ.		

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.265.745,13	
Passivo Circulante (+)	R\$ 265.745,13	= 8,53
Passivo Não Circ.		

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 265.745,13	
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 2.265.745,13	x 100 = 11,73%

Santa Inês - MA , 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
 Sócio Administrador
 CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
 RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
 CONTADORA - CRC: 7265 / MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na Rua 06, nº300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030, tendo como objeto social:

Atividade principal:

CNAE: 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades secundarias:

CNAE: 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc. condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em micro-ondas, complementos e suplementos alimentícios)

CNAE: 46.44-3-01 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE: 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE: 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE: 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE: 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeleria

CNAE: 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

CNAE: 46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria

CNAE: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE: 46.51-6-01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE: 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE: 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, essências não_manipuladas para perfumes, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc. aditivos para combustíveis e lubrificantes, produtos farmoquímicos (cargas e preparados para extintores de incêndio, fluídos para isqueiros, artigos pirotécnicos, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos)

CNAE: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudios e vídeo

CNAE: 47.63-6-03 - Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios



CNAE: 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE: 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE: 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional



2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

	2021 Valor(R\$)	2022 Valor(R\$)
EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS	4.985,69	4.815,24



5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

1) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

2) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa Inês – MA, 02 de Janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Socio Administrador
CPF: 057.353.830-91

SOLANGE FERREIRA DE ARUJO CATARINO
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265-O-9 / MA
RUA GOVERNADOR SARNEY, Nº 131, CENTRO, SANTA INÊS - MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0046 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0046 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 46 páginas numeradas de 1 a 46; e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua 06, 300
Bairro: Jardim Nova Era, CEP: 65306030
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 31.842.120/0001-60
Inscr. Estadual: 125796072
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 23 de outubro de 2018
Nº da Inscrição: 21201160835

Santa Inês - MA, 31 de Dezembro de 2022

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

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA



679
M

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 09:54 SOB N° 20230507077.
PROTOCOLO: 230507077 DE 17/04/2023. NIRE: 21201160835.
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305622590 em 27/04/2023, protocolo 230507077. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	21201160835
CNPJ:	31842120000160
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL	
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAÚJO CATARINO	MA7265

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 09:54 SOB Nº 20230507077.
PROTOCOLO: 230507077 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305622590. NIRE: 21201160835.
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230507387

Data do Protocolo:



27/04/2023

Número de Registro:



21201160835

Arquivamento:



20230507387

Empresa:



BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001767

Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72

CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR

Validade: 08/10/2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 476.365.483-72 Controle : 1239.2181.2494.2808

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO
REGISTRO.....	: MA-007265/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.365.483-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/07/2023 as 11:05:51.

Válido até: 08/10/2023.

Código de Controle: 243593.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001766
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/10/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 476.365.483-72 Controle : 4827.6082.6709.7023

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Protocolo: MAC2302824983			
NIRE : 21201160835 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201160835	CNPJ 31.842.120/0001-60	Data de Ato Constitutivo 23/10/2018	Início de Atividade 03/10/2018		
Endereço Completo Rua 06, Nº 300, JARDIM NOVA ERA - Santa Inês/MA - CEP 65306-030					
Objeto Social 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CHAS, MEL, SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS, ETC. CONDIMENTOS E VINAGRES, ADOCANTES, FRUTAS E LEGUMES EM CONSERVAS E CONGELADOS, ALIMENTOS PREPARADOS EM FRITURAS (BATATA FRITA E SIMILARES), ALIMENTOS CONGELADOS PARA PREPARO EM MICRO-ONDAS, COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS) 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.84-2-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS, ESSENCIAS NAO-MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS - AMONIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC. ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PRODUTOS FARMOQUIMICOS (CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCENDIO, FLUIDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTECNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FOSFORO DE SEGURANCA, ADESIVOS) 47.53-9-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO 47.63-6-03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL	057.793.453-84	R\$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL	057.793.453-84	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data 17/07/2023	20230813046	904 / 918 - CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO	CANCELADA-MEI Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 11:58:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3MSIIEZ.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

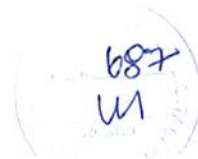
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE : 21201160835 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302824983
---	---------------------------------

MAC2302824983

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302830407
NIRE 21201160835 CNPJ 31.842.120/0001-60		Situação CANCELADA-MEI Status SEM STATUS	
Endereço Completo 06, Nº 300, xxxxx, JARDIM NOVA ERA - Santa Inês/MA - CEP 65306-030			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	20230813046	17/07/2023	CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO
223	20230507387	27/04/2023	BALANÇO
223	20220484384	22/04/2022	BALANÇO
002	21201160835	20/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201160835	20/09/2021	TRANSFORMAÇÃO
307	20210948884	16/07/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210891130	05/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210539615	06/05/2021	BALANÇO
310	20210468653	19/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210291974	26/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210291974	26/02/2021	OUTROS
002	20210291974	26/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200858688	09/10/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200858688	09/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600159636	04/09/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600159636	04/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201080009	18/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201080009	18/08/2020	TRANSFORMAÇÃO
307	20200636391	06/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200542176	17/07/2020	BALANÇO
002	20191200646	06/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
207	20191049344	01/11/2019	REVOGACAO DE PROCURACAO
206	20190936320	19/08/2019	PROCURACAO
002	20190932562	15/08/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20190430478	11/04/2019	OUTROS
002	20190265760	05/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190276959	03/04/2019	BALANÇO
002	20180778897	10/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180780360	30/11/2018	BALANÇO
080	20180696564	23/10/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102236779	23/10/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2023, às 10:02:18 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPJ2NHAH.



MAC2302830407



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

**Certificamos que BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2302830407

Secretário(a) Geral



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão- MA
Pregão Eletrônico N° 013/2023
Processo Administrativo N° 2023.03.14.0016
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 02/08/2023
HORÁRIO: 08h30min
Local: <https://www.licitasaomateus.com.br>

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

Prezado senhor,

A empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.842.120/0001-60** com sede na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65.306-030 neste ato representado pelo (s) Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel RG: 00386589920103 SESP/MA CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075. 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.

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.842.120/0001-60, INSC. ESTADUAL: 12.579.607-2 FONES: (98) 98432-7957

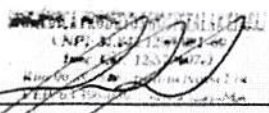
Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês – MA

biomedicaadm@bol.com.br.

690
M

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 01 de Agosto de 2023.


CNPJ: 31.842.120/0001-60
Insc. Est. 12.579.607-2
Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês - MA
biomedicaadm@bol.com.br

Administrador

Vinicius Rodrigues Assad Maciel

RG nº. 0386589920103 SESP/MA CPF nº. 057.793.453-84

Biomédica
DISTRIBUIDORA

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão- MA
Pregão Eletrônico N° 013/2023
Processo Administrativo N° 2023.03.14.0016
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 02/08/2023
HORÁRIO: 08h30min
Local: <https://www.licitasaomateus.com.br>

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

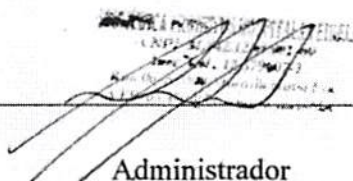
Prezado senhor,

A empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.842.120/0001-60** com sede na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65.306-030 neste ato representado pelo (s) Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel RG: 00386589920103 SESPDGPC/MA CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075. Declara, para fins do disposto no inc. V do art. N° 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 01 de Agosto de 2023.



Administrador

Vinicius Rodrigues Assad Maciel

RG nº. 00386589920103 SESPDGPC/MA CPF nº. 057.793.453-84

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.842.120/0001-60, INSC. ESTADUAL: 12.579.607-2 FONES: (98) 98432-7957

Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês – MA

biomedicaadm@bol.com.br.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão- MA
Pregão Eletrônico N° 013/2023
Processo Administrativo N° 2023.03.14.0016
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 02/08/2023
HORÁRIO: 08h30min

Local: <https://www.licitasaomateus.com.br>

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

Prezado senhor,

A empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.842.120/0001-60** com sede na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65.306-030 neste ato representado pelo (s) Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel RG: 00386589920103 SESP/GPC/MA CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075. Para fins do disposto no edital de licitação: **pregão eletrônico nº 013/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 013/2023**, 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 nº 013/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **pregão eletrônico nº 013/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 013/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 013/2023** quanto participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 013/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.842.120/0001-60, INSC. ESTADUAL: 12.579.607-2 FONES: (98) 98432-7957

Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês – MA

biomedicaadm@bol.com.br.



com qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 013/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 013/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de São Mateus do Maranhão- 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.

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 01 de Agosto de 2023.

Administrador

Vinicius Rodrigues Assad Maciel

RG nº. 0386589920103 SESP/MA CPF nº. 057.793.453-84



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão- MA
Pregão Eletrônico N° 013/2023
Processo Administrativo N° 2023.03.14.0016
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 02/08/2023
HORÁRIO: 08h30min
Local: <https://www.licitasaomateus.com.br>
Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

Prezado senhor,

A empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.842.120/0001-60** com sede na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65.306-030 neste ato representado pelo (s) Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel RG: 00386589920103 SESPDGPC/MA CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075. Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

(x) empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.842.120/0001-60, INSC. ESTADUAL: 12.579.607-2 FONES: (98) 98432-7957

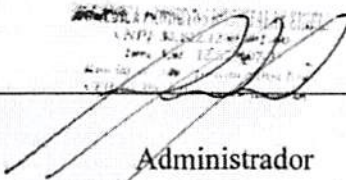
Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês – MA

biomedicaadm@bol.com.br.

696
M

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 01 de Agosto de 2023.



CNPJ: 31.842.120/0001-60
Insc. Est. 12.579.607-2
Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês - MA

Administrador

Vinicius Rodrigues Assad Maciel

RG nº. 0386589920103 SESP/MA CPF nº. 057.793.453-84

Biomédica
DISTRIBUIDORA

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.842.120/0001-60, INSC. ESTADUAL: 12.579.607-2 FONES: (98) 98432-7957

Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês – MA

biomedicaadm@bol.com.br.



ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão- MA
Pregão Eletrônico N° 013/2023
Processo Administrativo N° 2023.03.14.0016
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 02/08/2023
HORÁRIO: 08h30min
Local: <https://www.licitasaomateus.com.br>

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

Prezado senhor,

A empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.842.120/0001-60** com sede na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65.306-030 neste ato representado pelo (s) Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel RG: 00386589920103 SESP DGPC/MA CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075. Declara não ter recebido do Município de São Mateus do Maranhão- MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 01 de Agosto de 2023.

Administrador

Vinicius Rodrigues Assad Maciel

RG nº. 0386589920103 SESP DGPC/MA CPF nº. 057.793.453-84

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.842.120/0001-60, INSC. ESTADUAL: 12.579.607-2 FONES: (98) 98432-7957

Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês – MA

biomedicaadm@bol.com.br.



ANEXO VIII –DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão- MA
Pregão Eletrônico N° 013/2023
Processo Administrativo N° 2023.03.14.0016
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 02/08/2023
HORÁRIO: 08h30min
Local: <https://www.licitasaomateus.com.br>

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

Prezado senhor,

A empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.842.120/0001-60** com sede na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65.306-030 neste ato representado pelo (s) Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel RG: 00386589920103 SESP/MA CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075. Declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-MA pregão eletrônico nº 013/2023.

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 01 de Agosto de 2023.

Administrador

Vinicius Rodrigues Assad Maciel

RG nº. 0386589920103 SESP/MA CPF nº. 057.793.453-84

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.842.120/0001-60, INSC. ESTADUAL: 12.579.607-2 FONES: (98) 98432-7957

Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-030 Santa Inês – MA

biomedicaadm@bol.com.br

Biomédica

DISTRIBUIDORA

BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉUS - MA
Pregão Eletrônico Nº 013/2023 - Processo Administrativo Nº 2023.01.1.0014

Terceira Nota - Nº 02 agosto de 2023.

Handwritten signature: *bas M*

Tempo Resposta: 30 minutos.
Data da Realização: 01 de agosto de 2023 às 13:00hrs
Local: Sala 010 - 1º andar - Prefeitura Municipal de São Mateus - Maranhão

A Empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 11.842.123/0001-43 INSC. EST.: 127960173, RUA: 191, Nº 101-1011, ESTABECIDA NA RUA DO SOLO, 300, BARRIO: NINHO DO LÉO - SÃO MATÉUS - MA, CEP: 65308-010. E-mail: biomédica@biomedica.ma.br
O Prestador declara que a empresa possui o registro de funcionamento em São Mateus - Maranhão, e o cumprimento de todas as obrigações legais de natureza tributária, trabalhista, previdenciária e ambiental, bem como a validade de todos os documentos necessários para a participação neste processo licitatório, sob pena de anulação da proposta e de aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	NÚMERO DO REGISTRO	UNID.	ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
					QTD	V. UNIT.	VL UNIT. EXTENSO	V. UNIT.		
1	NUTRIEN MAX MIL 11 FRASC. 1.0 FRAS. DE 200 ML	DANONE	065770047	FRASCO	1860,000	RS 34,47	Trinta Quatro Reais e Quarenta Seis Centavos	RS 64.114,20	Sessenta Quatro Mil Cento e Quatorze Reais e Vinte Centavos	
2	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRACHEAL AL - 1570 - 6.2	NEWMED	10273820011	UNI	200	RS 54,67	Doisenta Quatro Reais e Sessenta Seis Centavos	RS 10.934,00	Doiscentos Mil Novecentos, Trinta Quatro Reais	
3	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO	CIRURGICA FERNANDES	10110470458	UNI	310	RS 3,64	Três Reais e Sessenta Quatro Centavos	RS 1.126,43	Um Mil Cento e Vinte Oito Reais e Quarenta Centavos	
4	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML	MEDGONDA	80183570036	UNI	310	RS 3,66	Três Reais e Sessenta Oito Centavos	RS 1.140,83	Um Mil Cento e Quarenta Reais e Oitenta Centavos	
5	FRALDA GERBÁTRICA CONFORT MASTER TAM G/C/ 30 UNI	ORTOCENTER	10335918098	PACOTE	20	RS 64,33	Noventa Quatro Reais e Trinta Três Centavos	RS 4.719,50	Quatro Mil Seiscentos Dezenove Reais e Cinqüenta Centavos	

Oitenta Oito Mil Trinta Três Reais e Noventa Centavos

R\$ 88.634,00

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de pagamento: Conforme o edital.

Validade dos produtos 24 meses.

Procedência dos Materiais ofertados: Nacional

Nome do banco: Banco do Brasil Agência: 613-0 Conta: 75202-9 Empresa: BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em São Mateus - Maranhão, para efeito de pagamento.

Destacado expresso de que estão incluídos no preço todos os impostos e taxas que a contratada, em nome as empresas com o banco, fizesse, liquida e quanto ao imposto que incidir sobre o valor devido (Liquidação).

Finalizada, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL 05779345384

Administrador

Vinicius Rodrigues Assad Maciel
RG: 038658920103 SESP/GOV - MA CPF: 057.793.453-84



Propostas Iniciais
Nº 013/2023

LOTES / ITENS

Nº 001

Descrição: NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML

Quantidade: 1860 Valor: 64.114,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 399889 Fabricante/Marca: DANONE	34,47	64.114,20	02/08/2023 10:37:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 002

Descrição: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5

Quantidade: 200 Valor: 16.934,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 399889 Fabricante/Marca: NEWMED	84,67	16.934,00	02/08/2023 10:37:14	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 003

Descrição: EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO

Quantidade: 310 Valor: 1.128,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 399889 Fabricante/Marca: CIRURGICA FERNANDES	3,64	1.128,40	02/08/2023 10:37:26	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 013/2023



LOTES / ITENS

N° 004

Descrição: FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML

Quantidade: 310 Valor: 1.140,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 399889 Fabricante/Marca: MEDSONDA	3,68	1.140,80	02/08/2023 10:37:36	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 005

Descrição: FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI

Quantidade: 50 Valor: 4.716,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 399889 Fabricante/Marca: ORTOCENTER	94,33	4.716,50	02/08/2023 10:37:56	CLASSIFICADA

Prefeitura de São Mateus/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Propostas Iniciais
Nº 013/2023

LOTES / ITENS

Nº 001
Descrição: NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML
Quantidade: 1860
Valor: 64.114,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BIOMEDICA PRODUTOS Fabricante/Marca: DANONE	34,47	64.114,20	02/08/2023 10:37:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 002
Descrição: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5
Quantidade: 200
Valor: 16.934,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BIOMEDICA PRODUTOS Fabricante/Marca: NEWMED	84,67	16.934,00	02/08/2023 10:37:14	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 003
Descrição: EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO
Quantidade: 310
Valor: 1.128,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 013/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BIOMEDICA PRODUTOS Fabricante/Marca: CIRURGICA FERNANDES	3,64	1.128,40	02/08/2023 10:37:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 004
Descrição: FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML
Quantidade: 310
Valor: 1.140,80



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BIOMEDICA PRODUTOS Fabricante/Marca: MEDSONDA	3,68	1.140,80	02/08/2023 10:37:36	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 005
Descrição: FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI
Quantidade: 50
Valor: 4.716,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BIOMEDICA PRODUTOS Fabricante/Marca: ORTOCENTER	94,33	4.716,50	02/08/2023 10:37:56	CLASSIFICADA



Ata de Sessão Pública
Nº 013/2023

Às 15:30 horas do dia 02/08/2023, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo portaria nº032/2022 GP de 15 de março de 2022 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2023.03.14.0016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 013/2023. Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

Nº 001

Descrição: NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML

Quantidade: 1860

Valor: R\$ 64.114,20

Vencedor Fornecedor 2826

Valor: R\$ 34,47

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2826	R\$ 34,47	R\$ 64.114,20	02/08/2023 10:37:02	CLASSIFICADA

ISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2023 15:43:59	R\$ 34,47	Fornecedor 2826

Ata de Sessão Pública
N° 013/2023

LOTES / ITENS

N° 002

Descrição: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL – 12FR - 6,5

Quantidade: 200

Valor: R\$ 16.934,00

Vencedor Fornecedor 444

Valor: R\$ 84,67



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 444	R\$ 84,67	R\$ 16.934,00	02/08/2023 10:37:14	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2023 15:44:00	R\$ 84,67	Fornecedor 444

LOTES / ITENS

N° 003

Descrição: EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO

Quantidade: 310

Valor: R\$ 1.128,40

Vencedor Fornecedor 1856

Valor: R\$ 3,64

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1856	R\$ 3,64	R\$ 1.128,40	02/08/2023 10:37:26	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2023 15:44:04	R\$ 3,64	Fornecedor 1856

Ata de Sessão Pública
Nº 013/2023

LOTES / ITENS

Nº 004

Descrição: FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML

Quantidade: 310

Valor: R\$ 1.140,80

Vencedor Fornecedor 5823

Valor: R\$ 3,68



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5823	R\$ 3,68	R\$ 1.140,80	02/08/2023 10:37:36	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2023 15:44:06	R\$ 3,68	Fornecedor 5823

LOTES / ITENS

Nº 005

Descrição: FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI

Quantidade: 50

Valor: R\$ 4.716,50

Vencedor Fornecedor 1678

Valor: R\$ 94,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1678	R\$ 94,33	R\$ 4.716,50	02/08/2023 10:37:56	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2023 15:44:09	R\$ 94,33	Fornecedor 1678

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
02/08/2023 15:38:44	Sistema	Sessão pública aberta!
02/08/2023 15:39:58	Pregoeiro	Senhores licitantes, boa Tarde. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº013/2023, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo por objeto o Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de

Ata de Sessão Pública
N° 013/2023



Data/Hora	Origem	Mensagem
		acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.
02/08/2023 15:40:07	Pregoeiro	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
02/08/2023 15:40:17	Pregoeiro	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
02/08/2023 15:41:34	Pregoeiro	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo licitasaomateus.com pelo Chat e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o caso, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
02/08/2023 15:42:24	Pregoeiro	Em instantes iniciaremos a fase de lances.
02/08/2023 15:43:59	Sistema	Disputa do Lote/Item 001 - NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08/2023 15:44:00	Sistema	Disputa do Lote/Item 002 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08/2023 15:44:04	Sistema	Disputa do Lote/Item 003 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08/2023 15:44:06	Sistema	Disputa do Lote/Item 004 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08/2023 15:44:09	Sistema	Disputa do Lote/Item 005 - FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08/2023 15:54:00	Sistema	O lote/item n° 001 - NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08/2023 15:54:05	Sistema	O lote/item n° 002 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08/2023 15:54:05	Sistema	O lote/item n° 003 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08/2023 15:54:07	Sistema	O lote/item n° 004 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08/2023 15:54:10	Sistema	O lote/item n° 005 - FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08/2023 15:56:00	Sistema	Disputa do lote/item n° 001 - NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML encerrada!
02/08/2023 15:56:00	Sistema	O arrematante do item/lote n° 001 - NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML foi o fornecedor com valor R\$ 34,4700 !
02/08/2023 15:56:06	Sistema	Disputa do lote/item n° 002 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5 encerrada!
02/08/2023 15:56:06	Sistema	O arrematante do item/lote n° 002 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5 foi o fornecedor com valor R\$ 84,6700 !
02/08/2023 15:56:06	Sistema	Disputa do lote/item n° 003 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO

Ata de Sessão Pública
Nº 013/2023



Data/Hora	Origem	Mensagem
		encerrada!
02/08/2023 15:56:06	Sistema	O arrematante do item/lote nº 003 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO foi o fornecedor com valor R\$ 3,6400 !
02/08/2023 15:56:09	Sistema	Disputa do lote/item nº 004 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML encerrada!
02/08/2023 15:56:09	Sistema	O arrematante do item/lote nº 004 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML foi o fornecedor com valor R\$ 3,6800 !
02/08/2023 15:56:13	Sistema	Disputa do lote/item nº 005 - FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI encerrada!
02/08/2023 15:56:13	Sistema	O arrematante do item/lote nº 005 - FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI foi o fornecedor com valor R\$ 94,3300 !
02/08/2023 15:56:13	Sistema	Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das empresas arrematantes serão exibidos.
02/08/2023 15:57:22	Sistema	O Fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pode enviar mensagens.
02/08/2023 15:57:25	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
02/08/2023 15:59:12	BIOMEDICA	Sr. pregoeiro estamos no nosso limite.
02/08/2023 16:04:48	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Documento: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu lance, por meio da opção de enviar anexo do sistema.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/08/2023 18:04:00
02/08/2023 16:05:45	Taciane Ribeiro	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa mais bem classificada. Retomaremos a sessão no dia 03/08/2023 às 10:30hs, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. Documento enviado pelo fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA!
02/08/2023 16:25:44	Sistema	
03/08/2023 10:33:59	Taciane Ribeiro	Bom dia!
03/08/2023 10:48:00	Taciane Ribeiro	Senhores após análise dos documentos empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, identificamos que a mesma cumpriu os requisitos exigidos no ato convocatório.
03/08/2023 10:48:49	Taciane Ribeiro	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML encerrada.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	O fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/08/2023 11:18:53
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5 encerrada.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	O fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/08/2023 11:18:53
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO encerrada.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	O fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/08/2023 11:18:53

Ata de Sessão Pública
N° 013/2023



Data/Hora	Origem	Mensagem
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 004 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML encerrada.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	O fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 004 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/08/2023 11:18:53
03/08/2023 10:48:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 005 - FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI encerrada.
03/08/2023 10:48:53	Sistema	O fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 005 - FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI.
03/08/2023 10:48:54	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/08/2023 11:18:53
03/08/2023 12:00:08	Taciane Ribeiro	Senhores por não haver intenção de recurso, iremos finalizar a sessão publica.
03/08/2023 12:00:26	Taciane Ribeiro	Desde já agradeço a todos.
03/08/2023 12:01:17	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Disputa Encerrada.
03/08/2023 12:01:20	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Finalizado.

Victor Rabelo Correa/Equipe de Apoio

Ivaneide Lima de Cravalho/Equipe de Apoio

Ana Paula Castelo Branco de Sousa/Equipe de Apoio

Taciane Ribeiro Sousa Diniz/Pregoeiro

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
null N° 013/2023

FORNECEDOR: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

31.842.120/0001-60

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
001 NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML	1.860,00	34,4700	64.114,20	-0,00%
002 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5	200,00	84,6700	16.934,00	-0,00%
003 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO	310,00	3,6400	1.128,40	-0,00%
004 FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML	310,00	3,6800	1.140,80	-0,00%
005 FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI	50,00	94,3300	4.716,50	-0,00%
QTD: 5		VALOR TOTAL:		88.033,90



Edital: 013/2023
Objeto: Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.
Data Abertura: 02/08/23 15:30

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
001 NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML	1.860,00	64.114,20	64.114,20	0,00 %
002 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL – 12FR - 6,5	200,00	16.934,00	16.934,00	0,00 %
003 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO	310,00	1.128,40	1.128,40	0,00 %
004 FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML	310,00	1.140,80	1.140,80	0,00 %
005 FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI	50,00	4.716,50	4.716,50	0,00 %
Total: R\$ 88.033,90		88.033,90		0,00 %

Total Geral Previsto: 88.033,90

Total Geral Finalizado: 88.033,90

Economicidade Total: 0,00 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

711
6
Rubrica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 2023.03.14.0016
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/MA, VISANDO O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

AMPARO LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal 030/2015, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013 e aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações correlatas.

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 após a classificação e habilitação das licitantes concorrentes do **Pregão eletrônico nº 013/2023**, resolve ADJUDICAR o objeto acima especificado as empresas:


Empresa: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ Nº: 31.842.120/0001-60

Endereço: Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês/MA, Cep. 65.306-030.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML	1.860	FRASCO	R\$ 34,47	R\$ 64.114,20
2	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL - 12FR - 6,5	200	UNI	R\$ 84,67	R\$ 16.934,00
3	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO	310	UNI	R\$ 3,64	R\$ 1.128,40
4	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML	310	UNI	R\$ 3,68	R\$ 1.140,80
5	FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI	50	PACOTE	R\$ 94,33	R\$ 4.716,50
					R\$ 88.033,90

O valor adjudicado do presente processo licitatório é de R\$ 88.033,90 (Oitenta e oito mil, trinta e três reais e noventa centavos).

São Mateus do Maranhão/MA, 08 de Agosto de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ
Pregoeira Oficial da CPL/PMSMT
Portaria nº 026/2023- GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

712
H

À Controladoria Geral do Município
Controle Interno
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhor(a) Controlador(a),

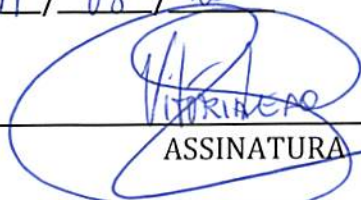
Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. **2023.03.14.0016**, para exame técnico tendo como objeto a Aquisição de Medicamentos e Alimentação Especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência, de acordo com o previsto na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 030/2015, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e o que couber a Lei nº 8.666/93 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão - MA, 08 de Agosto de 2023.



Taciane Ribeiro Sousa Diniz

Pregoeira
Portaria nº 026/2023 - GP

RECEBIDO EM: 09 / 08 / 23

ASSINATURA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Folha nº 713

Rubrica

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Processo administrativo nº2023.03.14.0016

Pregão eletrônico nº013/2023

Objeto: Aquisição de medicamentos e alimentação especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Mateus do Maranhão/MA, visando o cumprimento de demandas judiciais do município.

I- PRELIMINAR

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal 245/2016, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, para análise da fase EXTERNA, o Processo nº2023.03.14.0016.

II- DA PUBLICAÇÃO, REPUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS:

Foi publicado o Aviso Pregão Eletrônico nº 013/2023, nos veículos de publicação oficiais, conforme estabelece a legislação em vigor, sendo respeitado o prazo que se refere à modalidade adotada, entre a publicação do aviso e abertura do certame foi cumprida, obedecendo o princípio basilar da administração pública, o princípio da publicidade. Ocorre que foi adiado, o pregão para correção de uma medicação, e remarcado o mesmo cumprindo o prazo legal. No dia marcado, a licitação foi dada com deserta, por não ter tido nenhuma empresa cadastrada, e foi republicado para o dia 02/08/2023, cumprindo todos os prazos legais.

III-

 1



Folha nº

754

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

IV- DO JULGAMENTO:

No que tange ao julgamento dos preços e documentos de habilitação, nenhuma irregularidade foi observada, os documentos de habilitação estão regularmente adequados às exigências do Edital. Visto posterior julgamento, que foram cumpridas todas as etapas seguintes, até a Adjudicação.

Decorrido todo trâmite legal, conforme rege a legislação, a pregoeira, habilitou e declarou como vencedora a licitante **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 31.842.120/0001-60** que venceu os itens que totalizaram o valor de R\$88.033,90 (oitenta e oito mil, trinta e três reais e noventa centavos).

A pregoeira adjudicou o resultado, e em seguida, encaminhou os autos para esta Controladoria emitir parecer técnico conclusivo.

V- CONCLUSÃO

Considerando que o presente Parecer Técnico se propõe a subsidiar a Homologação, a Controladoria aprova a homologação do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e conveniência.

Ressalvamos que todos os despachos, atestos, declarações, relatórios, análises técnicas, contábeis e pareceres são de única e exclusiva responsabilidade dos seus respectivos setores e seus signatários.

É a manifestação.

São Mateus do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2023.


VITÓRIA SOUZA LEÃO

Controladora Geral de Município
Portaria nº 028/2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ nº 06.019.491/0001-07

715
AD

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2023.03.14.0016
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/MA, VISANDO O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

No dia 11 de agosto de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário Municipal de Saúde, Sra. Lucélia Martins, por sua condição de ordenador da despesa, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº **2023.03.14.0016**, Modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2023, no valor total global de R\$ 88.033,90 (Oitenta e oito mil, trinta e três reais e noventa centavos), conforme a descrição dos itens abaixo:

Empresa: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ Nº: 31.842.120/0001-60
Endereço: Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês/MA, Cep. 65.306-030.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 KCAL DE 200 ML	1.860	FRASCO	R\$ 34,47	R\$ 64.114,20
2	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUE AL - 12FR - 6,5	200	UNI	R\$ 84,67	R\$ 16.934,00
3	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO	310	UNI	R\$ 3,64	R\$ 1.128,40
4	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 300 ML	310	UNI	R\$ 3,68	R\$ 1.140,80
5	FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER TAM G C/ 30 UNI	50	PACOTE	R\$ 94,33	R\$ 4.716,50
					R\$ 88.033,90

São Mateus do Maranhão/MA, 11 de agosto de 2023.


Lucélia Martins
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 002/2021-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A pregoeira da CPL torna público o resultado do pregão supracitado, oriundo do processo nº **2023.03.14.0016**, referente a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/MA, VISANDO O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, cujo objeto foi **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** pela autoridade competente para a empresa: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no **CNPJ Nº: 31.842.120/0001-60**, sediada na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês/MA, Cep. 65.306-030, vencedora. Demais informações encontram-se disponíveis no site: www.licitasaomateus.com.br.

São Mateus do Maranhão/MA, 11 de agosto de 2023.


TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ
Pregoeira da CPL

- RESULTADO DE JULGAMENTO - DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 013/2023**RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**

A pregoeira da CPL torna público o resultado do pregão supracitado, oriundo do processo nº 2023.03.14.0016, referente a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/MA, VISANDO O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, cujo objeto foi **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** pela autoridade competente para a empresa: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº: 31.842.120/0001-60, sediada na Rua 06, 300, Jardim Nova Era, Santa Inês/MA, Cep. 65.306 -030, vencedora. Demais informações encontram -se disponíveis no site: www.licitasaomateus.com.br. São Mateus do Maranhão/MA, 11 de agosto de 2023. **TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ**
Pregoeira da CPL

717
JR

