



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.103,83	Rúbrica,83
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	220,94	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		220,94
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,38	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		20,38
			TOTAL DO DIA	153.345,15	153.345,15
03/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/2	422,62	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/2		422,62
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.751,68	
03/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.751,68
03/10/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	789,52	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		789,52
03/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71533 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	80,00	
03/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71533 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		80,00
03/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71537 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	588,00	
03/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71537 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		588,00
03/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	4.019,83	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		4.019,83
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.046,88	
03/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.046,88
			TOTAL DO DIA	13.739,55	13.739,55
04/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	282,08	
04/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		282,08
04/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
04/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
04/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35890 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.784,19	
04/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35890 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.784,19
04/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 193626 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00	
04/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 193626 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		742,00
04/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	49.500,00	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		49.500,00
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	34.591,34	
04/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		34.591,34
			TOTAL DO DIA	86.904,60	86.904,60
05/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	57.000,00	
			TRANSPORTE	57.064,49	64,49

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/07/2023 a 01/07/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628100, Data: 10/07/2020

Folha: 0126
Número livro: 0003
Página 126 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	57.064,49	64,49 57.000,00
05/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
05/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
05/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.088,09	
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.088,09
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	75.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		75.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	825,10	
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		825,10
			TOTAL DO DIA	175.037,68	175.037,68
06/10/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE	31,02	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE		31,02
06/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2	40,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2		40,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1		3.290,85
06/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	3.188,80	
06/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	102,05	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1		1.947,56
06/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	1.947,47	
06/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	0,09	
06/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	17.291,36	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		17.291,36
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	93.559,56	
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		93.559,56
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	39.088,11	
06/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		39.088,11
06/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	142,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		142,00
			TOTAL DO DIA	175.392,35	175.392,35
09/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3	3.034,29	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3		3.034,29
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	262,62	
09/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		262,62
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.017,63	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.017,63
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	25.230,00	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		25.230,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
			TRANSPORTE	30.629,34	29.629,34

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0127
 Número Livro: 0003
 Página 120 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica Crédito
			TRANSPORTE	30.629,34	29.629,34
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	581,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		581,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.038,40	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.038,40
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.686,28	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.686,28
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.719,01	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.719,01
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	458,85	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		458,85
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.520,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.520,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,46	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,46
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.034,29	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.034,29
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.900,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.900,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.173,50	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.173,50
			TOTAL DO DIA	56.968,02	56.968,02
10/10/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/2	5.429,40	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/2		5.429,40
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
10/10/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
10/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.500,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.500,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.500,00
10/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71892 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	100,00	
10/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71892 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		100,00
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	1.746,75	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		1.746,75
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	282,09	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		282,09
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.429,40	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.429,40
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	120,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		120,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	59,80	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		59,80
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
			TRANSPORTE	18.960,60	18.950,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	18.960,60	18.950,70 9,90
			TOTAL DO DIA	18.960,60	18.960,60
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA	20.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA		20.000,00
11/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023	160,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023		160,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.500,00
11/10/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 708871 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.614,11	
11/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 708871 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.614,11
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
11/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	90,00	
11/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		90,00
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	48.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		48.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,12	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,12
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	11.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		11.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.712,70	
11/10/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.712,70
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.320,00	
11/10/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.320,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	368,95	
11/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		368,95
			TOTAL DO DIA	117.513,88	117.513,88
13/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2	475,00	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2		475,00
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		830,63
13/10/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
13/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	30,63	
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA	130.000,00	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA		130.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	44.000,00	
			TRANSPORTE	175.309,41	131.309,41

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0129
 Número Livro: 0003
 Pagina 129 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubricado	Crédito
			TRANSPORTE	175.309,41		131.309,41
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			44.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00		
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			3.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	271,80		
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			271,80
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.918,88		
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.918,88
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	571,50		
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			571,50
13/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	1.011,68		
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO			1.011,68
13/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 195047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	750,00		
13/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 195047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			750,00
13/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121748 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.040,32		
13/10/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121748 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			3.040,32
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	29,60		
13/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA			29,60
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.577,30		
13/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			10.577,30
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1854 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	432,41		
13/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1854 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			432,41
			TOTAL DO DIA	196.912,90		196.912,90
16/10/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 06/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00		
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 06/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI			825,00
16/10/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	1.687,78		
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023			1.687,78
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023			1.889,89
16/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	1.847,22		
16/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	42,67		
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023			188,99
16/10/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	184,72		
16/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	4,27		
16/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/2	1.924,47		
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/2			1.924,47
16/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/2	3.188,80		
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/2			3.188,80
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	448,00		
16/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			448,00
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67		
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			5,67
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14		
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99		
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89		
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			1,89
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89		
			TRANSPORTE	10.176,51		10.174,62

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17206528121 Data: 10/07/2020

Folha: 0130
Número livro: 0003
Página 130 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE TARIFA COM R LIQUIDACAO	10.176,51	10.174,62 1,89
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,71	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,71
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		876,96
16/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	145,03	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		145,03
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	592,80	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		592,80
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	423,36	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,36
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.923,81	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.923,81
16/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	448,84	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		448,84
16/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 206461 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.993,60	
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 206461 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.993,60
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	13.741,86	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		13.741,86
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.286,17	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.286,17
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.480,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.480,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.250,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.250,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,99	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,99
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4.935,42	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		4.935,42
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	250,42	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		250,42
			TOTAL DO DIA	50.569,76	50.569,76
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	654,94	
17/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		654,94
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	86,00	
			TRANSPORTE	756,96	670,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756,96	670,96
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		86,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
17/10/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 09/2023	900,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 09/2023		900,00
17/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.253,20	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.253,20
17/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.761,63	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.761,63
17/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90151 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.676,00	
17/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90151 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.676,00
17/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69220 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.904,28	
17/10/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69220 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.904,28
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,24	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,24
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	28,55	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		28,55
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	485,10	
17/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		485,10
			TOTAL DO DIA	27.381,96	27.381,96
18/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	665,31	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		665,31
18/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/3	422,61	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/3		422,61
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	404,80	
18/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		404,80
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	15.000,00	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		15.000,00
18/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
			TOTAL DO DIA	33.250,92	33.250,92
19/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38219/1	668,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38219/1		668,00
			TRANSPORTE	668,00	668,00

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200638121 Data: 10/07/2020

Folha: 0132
Número livro: 0003
Página 132 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,00	668,00
19/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1	1.870,93	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1		1.870,93
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3		229,72
19/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	220,00	
19/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	9,72	
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
19/10/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		754,95
19/10/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	44,39	
19/10/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		44,39
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,81	
19/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,81
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,90	
19/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,90
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	1.264,31	
19/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		1.264,31
			TOTAL DO DIA	12.082,76	12.082,76
20/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2	1.705,37	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2		1.705,37
20/10/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.636,18	
20/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.636,18
20/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
20/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
20/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	660,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		660,00
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,47	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,47
20/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	480,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		480,00
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	13.164,89	13.124,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.164,89	
20/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		3.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	238,81	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		238,81
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	25.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		25.000,00
			TOTAL DO DIA	41.403,70	41.403,70
21/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72773 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72773 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
23/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023	920,72	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023		920,72
23/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 362414201	7.368,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 362414201		7.368,00
23/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/1	2.246,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/1		2.246,47
23/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/1	471,66	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/1		471,66
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.165,11	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.165,11
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	15.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		15.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.322,91	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.322,91
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	786,40	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		786,40
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	699,36	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		699,36
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	868,61	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		868,61
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.310,14	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.310,14
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.985,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.985,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	293,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		293,47
23/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	493,37	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		493,37
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.024,67	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.024,67
			TRANSPORTE	62.333,12	62.333,12

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 172006281210 Data: 10/07/2020

Folha: 0134
 Número livro: 0003
 Página 134 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.333,12	62.333,12
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	184,42	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		184,42
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	789,52	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		789,52
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.170,72	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.170,72
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	471,66	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		471,66
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.173,34	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.173,34
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.038,40	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.038,40
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	201,27	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		201,27
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	349,47	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		349,47
23/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	567,34	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		567,34
23/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22663 VIVA FARMACEUTICA SA	4.165,11	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22663 VIVA FARMACEUTICA SA		4.165,11
23/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1813 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	31.398,46	
23/10/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1813 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		31.398,46
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.498,33	
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.498,33
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	472,87	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO		472,87
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	14.400,00	
23/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		14.400,00
23/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	3.620,00	
23/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		3.620,00
			TOTAL DO DIA	154.834,03	154.834,03
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,41	
24/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,41
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.188,40	
24/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.188,40
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
24/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	378,97	
			TRANSPORTE	7.104,29	6.725,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.104,29	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		7.104,29
24/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 11/15	67,89	
24/10/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 11/15		67,89
24/10/2023	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PAGAMENTO BOLETO	410,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		410,00
24/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15 FACILITA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	11.500,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15 FACILITA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		11.500,00
24/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 251523 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.188,40	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 251523 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.188,40
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	64.350,06	
24/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		64.350,06
24/10/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	13,90	
24/10/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		13,90
			TOTAL DO DIA	89.634,54	89.634,54
25/10/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	157,89	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		157,89
25/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	157,89	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		157,89
25/10/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	991,35	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		991,35
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	9,98	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		9,98
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	214,79	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		214,79
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	836,84	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		836,84
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	194,27	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		194,27
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.158,00	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.158,00
25/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.428,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.428,00
25/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
25/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.883,12	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.883,12
25/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2262 NUTVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.698,50	
			TRANSPORTE	16.478,48	14.779,98

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/00080
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200528121 Data: 10/07/2020

Folha: 0136
Número livro: 0003
Página 136 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2262 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	16.478,48	14.779,98
25/10/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.522,80	1.698,50
25/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.522,80
25/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.714,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.714,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	665,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		665,00
25/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	2.620,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		2.620,00
			TOTAL DO DIA	25.040,28	25.040,28
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1		528,15
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	526,40	
26/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	1,75	
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1	526,40	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1		526,40
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		215,49
26/10/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	214,79	
26/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	0,70	
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1	526,40	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1		526,40
26/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0	230,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0		230,00
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	708,59	
26/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		708,59
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	20.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20.000,00
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	93,63	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		93,63
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA	300.000,00	
26/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA		300.000,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
26/10/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZACAO CONTRATO	14.999,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO CONTRATO		14.999,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	742,99	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		742,99
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	534,22	
			TRANSPORTE	359.122,41	358.588,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.122,41	358.588,19
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		534,22
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023	9,90	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023		9,90
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.367,56	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.367,56
26/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	74.627,69	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		74.627,69
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED	140.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		140.000,00
26/10/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. SERVIÇOS EXTRAS	1.200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. SERVIÇOS EXTRAS		1.200,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
26/10/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO BOLETO	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		10.000,00
26/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 402502 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.452,00	
26/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 402502 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		4.452,00
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73174 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73174 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 669839 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	87,06	
26/10/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 669839 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		87,06
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1867 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	955,67	
26/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1867 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		955,67
			TOTAL DO DIA	594.862,29	594.862,29
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	946,80	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		946,80
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	448,00	
27/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		448,00
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	201,51	
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		201,51
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.772,59	
27/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.772,59
27/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	526,39	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		526,39
27/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	471,97	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		471,97
			TRANSPORTE	5.703,08	5.703,08

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL S/L, 039, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0138
Número livro: 0003
Página 138 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5.703,08 150,00	5.703,08
27/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	5.853,08	5.853,08
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73283 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73283 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73284 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73284 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73285 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	580,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73285 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
30/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
30/10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		143,10
30/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1	742,76	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1		742,76
30/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1	520,44	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1		520,44
30/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3	3.189,75	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3		3.189,75
30/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3	1.925,06	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3		1.925,06
30/10/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
30/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.700,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.700,00
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	10,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023		10,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.933,26	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.933,26
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX	742,76	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		742,76
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX	1.925,06	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		1.925,06
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,40	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		10,40
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	60.962,94	
30/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		60.962,94
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	46.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		46.000,00
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
			TRANSPORTE	125.905,75	125.028,79



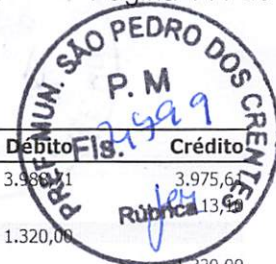
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.905,75	125.026,79
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		876,96
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	423,36	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		423,36
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	592,80	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		592,80
30/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	1.082,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.082,00
30/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	190,13	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		190,13
30/10/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO BOLETO	716,33	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		716,33
30/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO BOLETO	475,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		475,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,47	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,47
30/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.324,78	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.324,78
30/10/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	216,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		216,00
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	140,00	
30/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	136.029,90	136.029,90
31/10/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 10/2023	19.024,92	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 10/2023		19.024,92
31/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 10/2023	16.184,94	
31/10/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 10/2023		16.184,94
31/10/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 10/2023	546,26	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 10/2023		546,26
31/10/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 10/2023	2.521,20	
31/10/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 10/2023		2.521,20
31/10/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023	3.078,77	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023		3.078,77
31/10/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023	2.770,89	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023		2.770,89
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	115,57	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		115,57
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/10/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	127,41	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		127,41
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	109,90	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		109,90
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.270,08	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.270,08
			TRANSPORTE	45.756,82	45.756,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	45.756,82 186,58	45.756,82
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		186,58
31/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	232.778,23	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		232.778,23
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	267.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO		267.000,00
31/10/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15	505,23	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15		505,23
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	699,58	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		699,58
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15		353,88
31/10/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023	16.184,94	
31/10/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023		16.184,94
31/10/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 10/2023	900,00	
31/10/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 10/2023		900,00
31/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5932 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	4.509,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5932 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.509,00
31/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 717 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	14.100,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 717 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		14.100,00
31/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	270,00	
31/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		270,00
31/10/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15	317,04	
31/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15	36,84	
			TOTAL DO DIA	610.244,26	610.244,26
			TOTAL DO MÊS	2.776.662,21	2.776.662,21
01/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1	3.310,32	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1		3.310,32
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5,14	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		5,14
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	373,21	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		373,21
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	238,82	
01/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		238,82
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,21	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,21
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,35	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,35
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	20,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		20,00
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANCA DE I.O.F.	13,10	
			TRANSPORTE	3.988,71	3.975,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COBRANÇA DE I.O.F.	3.980,71	3.975,61
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.320,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.320,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	238,81	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		238,81
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23	44,37	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23		44,37
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23	225,80	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23		225,80
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	58.800,28	
01/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		58.800,28
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
01/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	874,08	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		874,08
01/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41489 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.540,16	
01/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41489 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		2.540,16
01/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	343,60	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		343,60
			TOTAL DO DIA	122.482,71	122.482,71
03/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		800,00
03/11/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023	107,72	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023		107,72
03/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38746/1	80,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38746/1		80,00
03/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/2	1.870,94	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/2		1.870,94
03/11/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 19504701	750,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 19504701		750,00
03/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	74,48	
03/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		74,48
03/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9.250,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9.250,00
			TRANSPORTE	20.435,03	20.435,03

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SOL. 639, QUADRADO3 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 1720668121 Data: 10/07/2020

Folha: 0142
 Número livro: 0003
 Página 142 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.435,03	20.435,03
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	12.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		12.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,80	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,80
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.988,97	
03/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		40.988,97
03/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		754,95
03/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	493,00	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		493,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.127,45	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.127,45
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	820,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		820,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.191,90	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.191,90
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	219,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		219,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	215,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		215,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	537,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		537,00
			TOTAL DO DIA	86.657,66	86.657,66
04/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	45,00	
04/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1875 P C DE ALMEIDA FILHO	499,00	
05/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1875 P C DE ALMEIDA FILHO		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
06/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1	1.020,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1		1.020,00
06/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1	14.250,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1		14.250,00
06/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2	421,25	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2		421,25
06/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2	2.246,47	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2		2.246,47
			TRANSPORTE	17.937,72	17.937,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.937,72	17.937,72
06/11/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/1	6.272,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/1		6.272,00
06/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	387,92	
06/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,92
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	67,17	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		67,17
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	14.000,00	
06/11/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		14.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO DE CHEQUE	10.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE CHEQUE		10.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	201,50	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		201,50
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64.000,00
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	122.933,72	
06/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		122.933,72
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	42.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		42.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	31,02	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		31,02
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1876 PREMIUM COMERCIAL LTDA	60.782,40	
06/11/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1876 PREMIUM COMERCIAL LTDA		60.782,40
			TOTAL DO DIA	355.822,42	355.822,42
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	186,58	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		186,58
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2023	9,90	
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2023		9,90
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 04902670000154	499,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 04902670000154		499,00
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 17172874000129	11.801,92	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 17172874000129		11.801,92
			TRANSPORTE	12.513,42	12.513,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	12.513,42	12.513,42
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 08469404000130	255,00	
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PIX RECEBIDO 08469404000130		255,00
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
07/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	12.726,10	
07/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	APLICACAO CONTAMAX		12.726,10
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1897 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.449,11	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1897 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.449,11
			TOTAL DO DIA	27.950,13	27.950,13
08/11/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023	100,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023		100,00
08/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	825,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		825,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	71,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023		71,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.748,95	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.360,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.360,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.011,15	
08/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12.011,15
08/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11.225,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		11.225,00
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	235,93	
08/11/2023	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		235,93
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	392,87	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		392,87
08/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178586 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.320,30	
08/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178586 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		6.320,30
			TOTAL DO DIA	42.416,20	42.416,20
09/11/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3	5.431,02	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3		5.431,02
09/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38924/2	890,00	
			TRANSPORTE	6.321,02	5.431,02

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0145
 Número: 0003
 Página: 145 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Rubrica	Credito
			TRANSPORTE	6.324,02		5.431,02
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38924/2			890,00
09/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80		
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			19,80
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00		
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			5.000,00
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.682,76		
09/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			14.682,76
09/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.039,20		
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			1.039,20
09/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.666,08		
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			1.666,08
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,66		
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			636,66
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28252 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	176,04		
09/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28252 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			176,04
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21660 IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	8.779,20		
09/11/2023	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21660 IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA			8.779,20
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12210 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	9.730,86		
09/11/2023	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12210 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI			9.730,86
			TOTAL DO DIA	48.051,62		48.051,62
10/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/1	406,69		
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/1			406,69
10/11/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 29833 - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00		
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 29833 - CONECTLAN INTERNET LTDA			120,00
10/11/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00		
10/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO			25,00
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89		
10/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			1,89
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	160,00		
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023			160,00
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.300,00		
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA			2.300,00
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.015,57		
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.015,57
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/11/2023	9,90		
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/11/2023			9,90
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00		
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			10.000,00
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20		
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA			6,20
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.980,71		
10/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			7.980,71
10/11/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 221712 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	529,55		
10/11/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 221712 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA			529,55
10/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 221715 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	1.535,04		
			TRANSPORTE	25.090,55		23.555,51

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL S/NL 630 QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0146
Número livro: 0003
Página 146 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 221715 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	25.090,55	23.555,51 1.535,04
			TOTAL DO DIA	25.090,55	25.090,55
13/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3	421,25	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3		421,25
13/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4	475,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4		475,00
13/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA	2.129,40	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA		2.129,40
13/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2	1.082,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2		1.082,00
13/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2	742,76	
13/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2		742,76
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	387,93	
13/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,93
13/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	27.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE COMPENSADO		27.500,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	121,56	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	27.500,00	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		27.500,00
13/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
13/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178939 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.669,71	
13/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178939 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.669,71
			TOTAL DO DIA	63.037,44	63.037,44
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	30,25	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		30,25
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO	45,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO		45,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.361,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.361,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	714,77	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		714,77
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23	149,85	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23		149,85
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23	3.107,51	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23		3.107,51
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
14/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15508 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	76.167,00	
14/11/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15508 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		76.167,00
			TOTAL DO DIA	98.281,05	98.281,05
16/11/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	16.699,76	
			TRANSPORTE	16.699,76	

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.699,76	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		16.699,76
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		2.922,15
16/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	2.856,17	
16/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	65,98	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		293,16
16/11/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	285,62	
16/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/20231	7,54	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 204345		650,40
16/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 204345	650,40	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	145.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		145.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	27.500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		27.500,00
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO DE CHEQUE	27.500,00	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE CHEQUE		27.500,00
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	145.000,00	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		145.000,00
16/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	754,95	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		754,95
16/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	234,87	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		234,87
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,60	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,60
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,60	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,60
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
16/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1985 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	452,54	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1985 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		452,54
16/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42137 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	6.245,30	
16/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42137 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		6.245,30
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	498,00	
16/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA		498,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	1.878,00	
16/11/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA		1.878,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	307,58	
16/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		307,58
			TOTAL DO DIA	378.177,91	378.177,91
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2		3.316,94
17/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2	3.310,32	
			TRANSPORTE	3.310,32	3.316,94

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639 QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200629/21 Data: 10/07/2020

Folha: 0148
Número livro: 0003
Página 148 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.310,32	3.316,94
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2	6,62	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1		1.561,63
17/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	1.558,51	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	3,12	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1		3.713,51
17/11/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	3.634,76	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	78,75	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2		1.272,62
17/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	1.270,08	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	2,54	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2		319,53
17/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2	319,53	
17/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2	495,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2		495,00
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	450,06	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		450,06
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEP DINHEIRO CAIXA	31.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA		31.000,00
17/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR INDUSTRIA FAR HALEX	1.561,63	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR INDUSTRIA FAR HALEX		1.561,63
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
17/11/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.400,02	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.400,02
17/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1994 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.573,90	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1994 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.573,90
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	240,00	
17/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		240,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1881 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	458,62	
17/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1881 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		458,62
			TOTAL DO DIA	56.363,46	56.363,46
20/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2	203,51	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2		203,51
20/11/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2	6.272,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2		6.272,00
20/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa	2.129,40	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa		2.129,40
20/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3	2.247,15	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3		2.247,15
20/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2	14.250,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2		14.250,00
20/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2	1.020,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2		1.020,00
			TRANSPORTE	26.122,06	26.122,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
20/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/4	26.122,00	26.122,00
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/4	421,25	
20/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/3		421,25
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/3	1.871,50	
20/11/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379538	25,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379538		1.871,50
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
20/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
20/11/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	200.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		200.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.832,77	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.832,77
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2023	9,90	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2023		9,90
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	28.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		28.000,00
20/11/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 10/2023	900,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 10/2023		900,00
20/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	47.066,78	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		47.066,78
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.364,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.364,00
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.641,60	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.641,60
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.295,95	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.295,95
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	276,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		276,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	405,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		405,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	710,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		710,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1884 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.189,80	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1884 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.189,80
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1885 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	214,16	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1885 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		214,16
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1886 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	300,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1886 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		300,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1887 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	10,50	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1887 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		10,50
			TOTAL DO DIA	365.638,61	365.638,61

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, O LOTE 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17269628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0152
Número livro: 0003
Página 152 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.425,23	1.425,23
24/11/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	546,26	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		546,26
24/11/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	2.521,20	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		2.521,20
24/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	16.500,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		16.500,00
24/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.000,00
24/11/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	14.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		14.000,00
24/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,89	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,89
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 25053190000136	1.538,75	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 25053190000136		1.538,75
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	200.000,00	
24/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		200.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 08469404000130	3.536,08	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 08469404000130		3.536,08
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.733,86	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.733,86
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16.500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16.500,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
24/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	171.174,77	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		171.174,77
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	637,33	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		637,33
24/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15	67,89	
24/11/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15		67,89
24/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11412 SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9.960,00	
24/11/2023	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11412 SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9.960,00
			TOTAL DO DIA	447.547,15	447.547,15
27/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1	1.483,85	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1		1.483,85
27/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
27/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	194,27	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		194,27
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	35,30	
			TRANSPORTE	3.856,05	3.820,75

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 153
 Número livro: 0003
 Página 153 de 182
 Fis. 4.811
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.856,05	3.820,75
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		35,30
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR INDUSTRIA FAR HALEX	1.483,85	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR INDUSTRIA FAR HALEX		1.483,85
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.389,72	
27/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.389,72
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	276,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		276,00
27/11/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.400,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.400,00
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.364,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.364,00
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.395,44	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.395,44
27/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718518 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	4.065,75	
27/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718518 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4.065,75
			TOTAL DO DIA	28.730,81	28.730,81
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/3	3.311,31	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/3		3.311,31
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178586/1	2.106,57	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178586/1		2.106,57
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 028252/1	176,04	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 028252/1		176,04
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/1	1.334,85	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/1		1.334,85
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 138586/2	2.106,55	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 138586/2		2.106,55
28/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/3	742,98	
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/3		742,98
28/11/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437	716,33	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437		716,33
28/11/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	143,10	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		143,10
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,00
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR IND HALEX	742,98	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR IND HALEX		742,98
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16.344,73	
28/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		16.344,73
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
			TRANSPORTE	33.450,35	28.750,35

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 630, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0154
Número livro: 0003
Página 154 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Rubrica Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.450,35	28.750,35
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
28/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.145,40	
28/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.145,40
28/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	560,79	
28/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		560,79
28/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	2.400,00	
28/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		2.400,00
			TOTAL DO DIA	37.556,54	37.556,54
29/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2023	9,90	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2023		9,90
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	5.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		5.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	2.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		2.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	30.710,15	
29/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.710,15
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	894,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		894,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.806,25	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.806,25
29/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	298,63	
29/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		298,63
29/11/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	40,18	
29/11/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		40,18
29/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	804,57	
29/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		804,57
29/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	49.517,21	
29/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		49.517,21
29/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.340,20	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.340,20
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	40,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		40,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	580,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		580,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	60,77	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		60,77
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	25,50	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		25,50
			TOTAL DO DIA	115.131,14	115.131,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 11/2023	12.940,56	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 11/2023		12.940,56
30/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 11/2023	10.999,48	
30/11/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 11/2023		10.999,48
30/11/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 11/2023	379,41	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 11/2023		379,41
30/11/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 11/2023	1.751,14	
30/11/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 11/2023		1.751,14
30/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/3	203,51	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/3		203,51
30/11/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	105,87	
30/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		105,87
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.822,50	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.822,50
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 12702088000172	405,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 12702088000172		405,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	60.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		60.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	600,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		600,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	400,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		400,00
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	64.488,08	
30/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		64.488,08
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15		356,84
30/11/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 11/2023	10.999,48	
30/11/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 11/2023		10.999,48
30/11/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 11/2023	900,00	
30/11/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 11/2023		900,00
30/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 104458 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	16.050,78	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 104458 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.050,78
30/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96160 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.691,10	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96160 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.691,10
30/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75337 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
30/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75337 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
30/11/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15	317,04	
30/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15	39,80	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15		510,23
30/11/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15	505,23	
30/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15	5,00	
			TOTAL DO DIA	185.643,98	185.643,98
			TOTAL DO MÊS	2.586.907,60	2.586.907,60
01/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/2	1.558,51	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/2		1.558,51
01/12/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/2	3.634,76	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/2		3.634,76
01/12/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/1	3.122,65	
			TRANSPORTE	8.315,92	5.193,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/1	8.315,92	5.193,27 3.122,65
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	3,45	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		3,45
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	53,20	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		53,20
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	261,27	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		261,27
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	9,90	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		9,90
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,17	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,17
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8,12	
01/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,12
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.558,51	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.558,51
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.463,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.463,00
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23	9,86	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23		9,86
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23	207,68	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23		207,68
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.364,96	
01/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13.364,96
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	368,50	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		368,50
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.274,00	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.274,00
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.188,48	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.188,48
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.269,84	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.269,84
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.080,00	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.080,00
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,96	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		474,96
01/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 122464 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.538,00	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 122464 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		3.538,00
			TOTAL DO DIA	50.457,38	50.457,38
04/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		800,00
04/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3	2.364,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3		2.364,00
			TRANSPORTE	3.164,00	3.164,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164,00	3.164,00
04/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 TOTVS SA	2.129,40	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 TOTVS SA		2.129,40
04/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/3	1.020,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/3		1.020,00
04/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/3	14.250,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/3		14.250,00
04/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205044/3	276,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205044/3		276,00
04/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	34,58	
04/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		34,58
04/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/12 13:06 34558660000104 APROMEDICA	5.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 04/12 13:06 34558660000104 APROMEDICA		5.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.740,95	
04/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.740,95
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.839,40	
04/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		23.839,40
04/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75653 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75653 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	73,05	
04/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS		73,05
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	454,30	
04/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS		454,30
			TOTAL DO DIA	57.021,68	57.021,68
05/12/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511303	241,92	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511303		241,92
05/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 151318892 - UNIVERSO ONLINE SA	29,02	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 151318892 - UNIVERSO ONLINE SA		29,02
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	242,69	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		242,69
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	18,28	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		18,28
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.038,93	
05/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.038,93
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.396,49	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.396,49
			TRANSPORTE	30.031,82	30.031,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	30.031,82	30.031,82
			AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240	41,94	
			TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		
05/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240		41,94
			TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		
			TOTAL DO DIA	30.073,76	30.073,76
06/12/2023	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12210/1	3.243,62	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12210/1		3.243,62
06/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218		2.400,00
06/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218	2.400,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.013,64	
06/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.013,64
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
06/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		13,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.806,25	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25
06/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690	4.463,00	
			MEDIX BRASIL LTDA		
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690		4.463,00
			MEDIX BRASIL LTDA		
06/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML	666,50	
			DROGARIA LTDA		
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML		666,50
			DROGARIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	44.606,01	44.606,01
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	71,00	
			NOVEMBRO / 2023		
07/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		71,00
			NOVEMBRO / 2023		
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.250,00
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
07/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.377,02	4.377,02
08/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3	319,51	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3		319,51
08/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 -	825,00	
			MAXDATA SISTEMA EIRELI		
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 -		825,00
			MAXDATA SISTEMA EIRELI		
08/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4	203,51	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4		203,51
08/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8	240,00	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8		240,00
08/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	51.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		51.000,00
08/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.943,53	
			TRANSPORTE	54.537,22	52.593,69

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0159
 Número livro: 0003
 Página: 59 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.577,22	52.593,69
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.943,53
08/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76003 AQUILA	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
08/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76003 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	54.577,22	54.577,22
11/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/2	1.483,85	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/2		1.483,85
11/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 44392 - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 44392 - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
11/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTV SA	2.129,40	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTV SA		2.129,40
11/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 206461/1	1.996,80	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 206461/1		1.996,80
11/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	1.941,08	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		1.941,08
11/12/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	2.210,30	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		2.210,30
11/12/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	194,41	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		194,41
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9,60	
11/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9,60
11/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	167,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		167,00
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	100.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		100.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	14.645,81	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		14.645,81
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 34558660000104	200.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 34558660000104		200.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
11/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX	1.483,85	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		1.483,85
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		800,00
11/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	269.478,35	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		269.478,35
			TOTAL DO DIA	601.660,45	601.660,45
12/12/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR CONF. NF 202300000014482	143,10	
12/12/2023	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR CONF. NF 202300000014482		143,10
12/12/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511304	241,92	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511304		241,92
12/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 53348/3	251,98	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 53348/3		251,98
12/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
12/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	8.500,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		8.500,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.182,99	
			TRANSPORTE	16.321,88	9.138,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	16.321,88	9.138,89
12/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.182,99
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
12/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	817,17	
12/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	APLICACAO CONTAMAX		817,17
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43439 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	34.876,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43439 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		34.876,00
			TOTAL DO DIA	52.020,99	52.020,99
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	121,56	
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	10.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE		10.000,00
13/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.812,19	
13/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.812,19
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.806,25	
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25
13/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA	11.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA		11.000,00
13/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2202 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	228,31	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2202 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		228,31
13/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA	1.974,99	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA		1.974,99
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS	421,97	
13/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS		421,97
			TOTAL DO DIA	39.371,21	39.371,21
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	251,76	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		251,76
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 12257851000101	555,75	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 12257851000101		555,75
			TRANSPORTE	873,18	873,18

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0161
 Número livro: 0003
 Página 161 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/11 A 13/12/23	873,18	873,18
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/11 A 13/12/23	81,95	81,95
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/11 A 13/12/23	1.581,54	
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/11 A 13/12/23		1.581,54
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	855,98	
14/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		855,98
			TOTAL DO DIA	3.392,65	3.392,65
15/12/2023	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2311047308	235,93	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2311047308		235,93
15/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262		577,67
15/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262	566,17	
15/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262	11,50	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE		10.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	20.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		20.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	30.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		30.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		800,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	100.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104		100.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	191.035,93	
15/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		191.035,93
15/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB	300.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB		300.000,00
15/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2237 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	975,15	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2237 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		975,15
15/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2239 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.490,78	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2239 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.490,78
15/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	357,60	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS		357,60
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS	422,32	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS		422,32
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1899 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	380,42	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1899 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		380,42
			TRANSPORTE	666.275,80	666.275,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	666.275,80 2.414,28	666.275,80
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		2.414,28
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	786,70	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		786,70
			TOTAL DO DIA	669.476,78	669.476,78
18/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3	1.558,98	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3		1.558,98
18/12/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3	3.634,76	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3		3.634,76
18/12/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2	3.122,65	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2		3.122,65
18/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
18/12/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3	1.013,34	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3		1.013,34
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 13767456000123	1.575,20	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 13767456000123		1.575,20
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.558,98	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.558,98
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.893,07	
18/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.893,07
18/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	25.555,32	25.555,32
19/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4	14.250,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4		14.250,00
19/12/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1	19.041,75	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		18.008,06
19/12/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		1.033,69
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	9,98	
19/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		9,98
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
19/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
19/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	BOLETO DEVOLVIDO	577,67	
			TRANSPORTE	33.881,29	33.303,62

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0163
 Número livro: 0003
 Página: 163 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
19/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	TRANSPORTE BOLETO DEVOLVIDO	33.881,29	30.576,2
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	206,56	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		206,56
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11069418000171	1.878,00	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11069418000171		1.878,00
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	30.180,00	
19/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.180,00
19/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43781 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	35.495,00	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43781 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		35.495,00
			TOTAL DO DIA	101.647,35	101.647,35
20/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES	61,90	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES		61,90
20/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES	385,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES		385,00
20/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	AMORTIZACAO CONTRATO	989,84	
20/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO CONTRATO		989,84
20/12/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723941 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.340,65	
20/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723941 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.340,65
20/12/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 11/2023	900,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 11/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	3.677,39	3.677,39
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5		204,18
21/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5	203,51	
21/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5	0,67	
21/12/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023	877,99	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023		877,99
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
21/12/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	985,42	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		985,42
21/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
21/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	184,10	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		184,10
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	251,76	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		251,76
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	577,67	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		577,67
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.558,73	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.558,73
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.126,81	
21/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4.126,81
			TRANSPORTE	15.170,44	15.170,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUISIÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	15.170,44 160,00	15.170,44
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		160,00
21/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2287 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	229,12	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2287 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		229,12
21/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	300,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		300,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	271,85	
21/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI		271,85
21/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	190,94	
21/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI		190,94
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	311,52	
21/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		311,52
21/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	43,20	
21/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		43,20
			TOTAL DO DIA	16.677,07	16.677,07
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3	356,31	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3		356,31
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3	356,31	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3		356,31
22/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1	383,76	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1		383,76
22/12/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	379,41	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		379,41
22/12/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	1.751,14	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		1.751,14
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,99	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		17,99
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	428,31	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		428,31
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	600,00	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		600,00
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	250.000,00	
22/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		250.000,00
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	2,60	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		2,60
22/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	243.794,93	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		243.794,93
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	445,66	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		445,66
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.340,20	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.340,20
22/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 692326 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	122,04	
			TRANSPORTE	500.982,44	500.860,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Crédito
			TRANSPORTE	500.982,44	500.860,40
22/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 692326 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		122,04
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	1.049,61	
22/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		1.049,61
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	354,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		354,00
			TOTAL DO DIA	502.386,05	502.386,05
23/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 77084 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 77084 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
24/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 13/15	67,89	
24/12/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 13/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89
26/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/3	356,31	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/3		356,31
26/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
26/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº	1.996,80	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº		1.996,80
26/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/3	1.484,30	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/3		1.484,30
26/12/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/2	1.334,86	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/2		1.334,86
26/12/2023	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11412	2.490,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11412		2.490,00
26/12/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/2	19.041,75	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/2		19.041,75
26/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/3	356,32	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/3		356,32
26/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
26/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
26/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND	1.484,30	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND		1.484,30
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.010,53	
26/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		40.010,53
26/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	566,17	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		566,17
			TOTAL DO DIA	101.272,97	101.272,97
27/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718518/1	1.021,43	
			TRANSPORTE	1.021,43	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.021,43	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718518/1		1.021,43
27/12/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1	16.340,68	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1		16.340,68
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2023	9,90	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2023		9,90
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	191,27	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		191,27
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	1.156,72	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		1.156,72
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11302797000106	307,58	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11302797000106		307,58
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11302797000106	2.620,00	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11302797000106		2.620,00
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11302797000106	1.264,31	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11302797000106		1.264,31
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	26.838,07	
27/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		26.838,07
27/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE	28.251,23	
27/12/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE		28.251,23
			TOTAL DO DIA	93.009,02	93.009,02
28/12/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437	716,54	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437		716,54
28/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1	646,74	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1		646,74
28/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1	317,64	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1		317,64
28/12/2023	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA	143,10	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10
28/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2	41,94	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2		41,94
28/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	21,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		21,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	259,47	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		259,47
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	844,10	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		844,10
28/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2023	9,90	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2023		9,90
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11295419000134	230,38	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11295419000134		230,38
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	3.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00
			TRANSPORTE	26.234,59	26.234,59

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020



Folha: 0167
 Número Livro: 0003
 Página: 167 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.234,59	26.234,59
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124.645,48	
28/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		124.645,48
28/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB	100.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB		100.000,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211729 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.302,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211729 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.302,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211728 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	618,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211728 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		618,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211730 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.840,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211730 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.840,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211731 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.862,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211731 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.862,00
28/12/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.745,00	
28/12/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.745,00
			TOTAL DO DIA	264.247,07	264.247,07
29/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/6	203,51	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/6		203,51
29/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 719091/1	170,06	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 719091/1		170,06
29/12/2023	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 21660	2.926,40	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 21660		2.926,40
29/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2	383,76	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2		383,76
29/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2	383,76	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2		383,76
29/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/12 13:36 34558660000104 APROMEDICA	100.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/12 13:36 34558660000104 APROMEDICA		100.000,00
29/12/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	4,53	
29/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		4,53
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	252,59	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		252,59
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.650,00	
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.650,00
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.397,41	
29/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.397,41
			TOTAL DO DIA	111.375,80	111.375,80
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 12/2023	1.176,28	
31/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 12/2023		1.176,28
31/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 12/2023	999,84	
31/12/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 12/2023		999,84
31/12/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 12/2023	20,15	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 12/2023		20,15
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 12/2023	93,00	
			TRANSPORTE	2.289,27	2.196,27

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2023

Folha: 0168
 Número livro: 0003
 Página 168 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO COFINS REF 12/2023	2.289,27	2.196,27 93,00
31/12/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023	1.920,31	
31/12/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023		1.920,31
31/12/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023	2.133,68	
31/12/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023		2.133,68
31/12/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023	999,84	
31/12/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023		999,84
31/12/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 12/2023	900,00	
31/12/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 12/2023		900,00
31/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1.199,76	
31/12/2023	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	TRANSFERENCIA DE SALDOS		1.199,76
31/12/2023	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023	666.419,48	
31/12/2023	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023		666.419,48
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	180.000,00	
31/12/2023	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		180.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	458.058,98	
31/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		458.058,98
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	14.996,03	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		14.996,03
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	196,85	
31/12/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		196,85
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	310,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		310,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	5.684,02	
31/12/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		5.684,02
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.122,24	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.122,24
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	48,36	
31/12/2023	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		48,36
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	269,11	
31/12/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		269,11
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	56,03	
31/12/2023	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		56,03
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	583,97	
31/12/2023	3.2.2.04.0007	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		583,97
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	25,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		25,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	224,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		224,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.554,80	
31/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.554,80
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	327,33	
			TRANSPORTE	1.346.319,06	1.345.991,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	1.346.319,06	1.345.991,73
31/12/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		327,33
31/12/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	254.086,77	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		254.086,77
31/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	284.472,97	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		284.472,97
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	133.666,08	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		133.666,08
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.706,63	
31/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.706,63
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	101.136,48	
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		101.136,48
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	9.700,58	
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		9.700,58
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.097,52	
31/12/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.097,52
31/12/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.069,84	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.069,84
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.288,86	
31/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.288,86
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	35.074,16	
31/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		35.074,16
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	192.117,91	
31/12/2023	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		192.117,91
31/12/2023	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	666.419,48	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		666.419,48
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.308,53	
31/12/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.308,53
31/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	22.595,72	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		22.595,72
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	151.018,21	
31/12/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		151.018,21
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	37.181,65	
31/12/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		37.181,65
31/12/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.836,81	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.836,81
			TRANSPORTE	3.268.097,26	3.268.097,26

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 00/07/2020

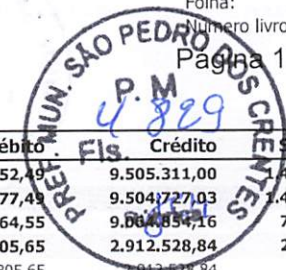
Folha: 0170
 Número livro: 0003
 Página 170 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.1.01.0008	ICMS SOBRE COMPRAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	3.268.097,26 78.776,15	3.268.097,26
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		78.776,15
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	457.519,83	
31/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		457.519,83
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	36.331,96	
31/12/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		36.331,96
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	3.516,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		3.516,50
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	24.570,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		24.570,50
31/12/2023	4.2.1.04.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	63,93	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		63,93
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.066,47	
31/12/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.066,47
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	7.259,82	
31/12/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		7.259,82
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	50,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		50,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	155,40	
31/12/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		155,40
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	30,00	
31/12/2023	3.2.2.05.0014	TSE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		30,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	22.595,72	
31/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		22.595,72
31/12/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.308,53	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.308,53
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	715,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		715,50
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	794,35	
31/12/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		794,35
31/12/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJUIZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
31/12/2023	2.3.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
31/12/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJUIZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
31/12/2023	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	72.518,18	
31/12/2023	2.3.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		72.518,18
			TOTAL DO DIA	4.298.164,14	4.298.164,14
			TOTAL DO MÊS	7.125.155,22	7.125.155,22

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.637,67D	10.745.452,49	9.505.311,00	1.468.779,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.836,90D	10.745.177,49	9.504.727,03	1.464.287,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.883,49D	9.838.064,55	9.838.854,16	789.093,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.525,31D	3.113.805,65	2.912.528,84	207.802,12D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	6.525,31D	3.113.805,65	2.912.528,84	207.802,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.358,18D	5.027.878,59	4.938.169,44	99.067,33D
608	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D	899.926,52	909.284,70	0,00
762	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	0,00	3.563.807,50	3.563.807,50	0,00
767	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	0,00	564.144,57	465.077,24	99.067,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
792	1.1.1.03.0002	APLICAO CONTAMAX - SANTANDER	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
12	1.1.2	CLIENTES	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
30	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
53	1.1.5	ESTOQUE	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
55	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
56	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.800,77D	275,00	583,97	4.491,80D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	275,00D	275,00	0,00	550,00D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	275,00D	275,00	0,00	550,00D
743	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	275,00D	275,00	0,00	550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.525,77D	0,00	583,97	3.941,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
149	2	PASSIVO	228.637,67C	1.310.260,06	2.550.401,55	1.468.779,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.361,40C	670.457,64	1.905.486,35	1.316.390,11C
164	2.1.1	FORNECEDORES	72.790,25C	446.690,78	501.701,03	127.800,50C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	72.790,25C	446.690,78	501.701,03	127.800,50C
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	5.969,38	6.476,58	507,20C
682	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	1.872,64C	1.872,64	0,00	0,00
691	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C	2.312,79	0,00	0,00
705	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	635,51C	1.039,07	403,56	0,00
701	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
657	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	4.225,54	0,00	0,00
679	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C	24.993,73	13.400,96	509,35C
654	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	1.807,04	2.710,56	903,52C
773	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	106,80	0,00	0,00
6	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C	19.094,91	14.168,84	3.590,02C
663	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C	3.650,13	0,00	10.721,19C
721	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	350,12C	350,12	0,00	0,00
662	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	3.912,82C	3.912,82	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	3.956,25	0,00	0,00
660	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C	2.541,06	0,00	0,00
655	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C	67.892,25	62.224,00	3.470,84C
692	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	410,00	0,00	0,00
680	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
740	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C	405,02	0,00	0,00
741	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C	7.668,69	7.874,48	5.045,74C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	2.926,40	8.779,20	5.852,80C
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	8.332,36	9.476,17	1.143,81C
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C	17.945,57	17.787,00	1.449,56C
763	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	0,00	18.439,02	18.439,02	0,00
765	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143,10	143,10	0,00
766	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	0,00	293,92	415,96	122,04C
772	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	11.129,38	32.907,01	21.777,63C
773	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	0,00	10.723,96	10.723,96	0,00
774	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
775	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	5.433,31	7.522,54	2.089,23C
778	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.074,54	8.149,09	4.074,55C
779	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	792,61	1.188,92	396,31C
780	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	1.473,75	2.947,50	1.473,75C
781	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.258,00	10.000,00	742,00C
782	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	82.766,95	84.379,41	1.612,46C
783	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	7.515,38	8.785,46	1.270,08C
784	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	40.591,68	49.215,60	8.623,92C
785	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.904,28	10.904,28	0,00
786	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	0,00	3.243,62	9.730,86	6.487,24C
787	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	235,93	235,93	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	38.083,50	76.167,00	38.083,50C
789	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	0,00	1.151,28	1.535,04	383,76C
790	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPI	0,00	2.490,00	9.960,00	7.470,00C
382	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.703,06C	67.420,50	75.142,06	11.424,62C
151	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
791	2.1.2.01.0004	SICRED	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
154	2.1.2.03	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
793	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
733	2.1.2.08	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.703,06C	11.431,50	17.952,30	10.223,86C
734	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C	3.487,44	0,00	634,14C
751	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	893,65C	893,65	0,00	0,00
759	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D	0,00	1.176,44	135,73D
794	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	7.050,41	16.775,86	9.725,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.318,09C	117.645,13	129.592,03	16.264,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.318,09C	117.645,13	129.592,03	16.264,99C
180	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	90,78C	9.752,81	9.755,03	93,00C
489	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C	6.832,61	7.859,73	2.986,53C
172	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	91.245,07	101.136,48	9.891,41C
176	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	2.177,12C	7.591,82	8.688,60	3.273,90C
179	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	90,78C	2.222,82	2.152,19	20,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C	38.701,23	1.199.051,23	1.160.900,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
749	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
521	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
217	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
746	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.462,49C	617.312,22	644.915,20	131.065,47C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	240.000,00	420.000,00	240.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	240.000,00C	240.000,00	240.000,00	240.000,00C
245	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
647	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
648	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
795	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS	43.462,49C	377.312,22	224.915,20	108.934,53D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C	224.915,20	72.518,18	108.934,53D
267	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D	152.397,02	72.518,18	108.934,53D
266	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	72.518,18	0,00	0,00
732	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
606	2.3.3.02.0003	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIOS	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.241.084,53	2.241.084,53	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.055.387,86	2.055.387,86	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	2.055.387,86	2.055.387,86	0,00
271	3.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.196.850,47	1.196.850,47	0,00
619	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.836,81	2.836,81	0,00
731	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	36.331,96	36.331,96	0,00
591	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	151.018,21	151.018,21	0,00
730	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	457.519,83	457.519,83	0,00
272	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	458.058,98	458.058,98	0,00
587	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
620	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	78.776,15	78.776,15	0,00
583	3.1.1.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
584	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
585	3.1.1.04	ESTOQUE FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
586	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.696,67	185.696,67	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.700,64	170.700,64	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.859,14	53.859,14	0,00
593	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	37.181,65	37.181,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	310,00	310,00	0,00
346	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	196,85	196,85	0,00
747	3.2.2.03.0011	IRPJ	0,00	8.066,47	8.066,47	0,00
748	3.2.2.03.0012	CSLL	0,00	7.259,82	7.259,82	0,00
752	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
777	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	794,35	794,35	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	50.259,49	50.259,49	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.122,24	1.122,24	0,00
363	3.2.2.04.0007	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
493	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	1.288,86	1.288,86	0,00
359	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	0,00	56,03	56,03	0,00
365	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
354	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.684,02	5.684,02	0,00
582	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
366	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	0,00	224,00	224,00	0,00
358	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	269,11	269,11	0,00
356	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	48,36	48,36	0,00
735	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00
736	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	24.570,50	24.570,50	0,00
753	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	0,00	155,40	155,40	0,00
764	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	715,50	715,50	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.986,29	43.986,29	0,00
372	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	0,00	8.554,80	8.554,80	0,00
5	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	327,33	327,33	0,00
5	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35.074,16	35.074,16	0,00
756	3.2.2.05.0014	TSE	0,00	30,00	30,00	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
757	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	823.905,05	823.905,05	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	811.532,59	811.532,59	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	672.225,82	672.225,82	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	672.225,82	672.225,82	0,00
409	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	0,00	133.666,08	133.666,08	0,00
407	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	0,00	284.472,97	284.472,97	0,00
406	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	254.086,77	254.086,77	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	115.641,21	115.641,21	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	112.934,58	112.934,58	0,00
428	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	9.700,58	9.700,58	0,00
426	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	101.136,48	101.136,48	0,00
429	4.1.2.03.0010	(-) PIS	0,00	2.097,52	2.097,52	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
431	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
588	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12.372,46	12.372,46	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12.372,46	12.372,46	0,00
744	4.2.1.04	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12.372,46	12.372,46	0,00
745	4.2.1.04.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
473	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
 Sócio-Administrador
 CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
 Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
 CPF: 354.479.661-91

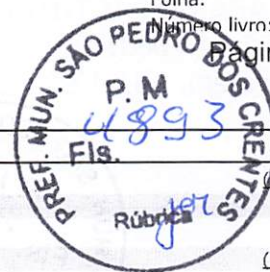
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	133.666,08	
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	284.472,97	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	254.086,77	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.069,84	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	22.595,72	695.891,38
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(2.706,63)	
(-) COFINS	(9.700,58)	
(-) ICMS	(101.136,48)	
(-) PIS	(2.097,52)	(115.641,21)
RECEITA LIQUIDA		<u>580.250,17</u>
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.836,81	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	(36.331,96)	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	(151.018,21)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	(457.519,83)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(458.058,98)	
ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	(12.308,53)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	78.776,15	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(192.117,91)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	666.419,48	
FRETES E CARRETOS	(14.996,03)	(574.319,01)
LUCRO BRUTO		<u>5.931,16</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.122,24)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(583,97)	
DESPESAS C/ INTERNET	(1.288,86)	
DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	(56,03)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(25,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.684,02)	
HONORARIOS	(12.000,00)	
DESPESA C/ LICITAÇÕES	(224,00)	
SEGUROS	(269,11)	
TELEFONE/INTERNET	(48,36)	
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(3.516,50)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(24.570,50)	
DESPESA CARTORÁRIA	(155,40)	
TRATAMENTO DE RESIDUOS	(715,50)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(327,33)	(50.586,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS SUST. ENTRADA	(37.181,65)	
IRPJ	(8.066,47)	
CSLL	(7.259,82)	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(794,35)	(53.302,29)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(310,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(196,85)	
CUSTAS JUDICIAIS	(50,00)	
JUROS DE MORA	(8.554,80)	
TARIFAS BANCARIAS	(35.074,16)	
TSE	(30,00)	(44.215,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(22.595,72)	(22.595,72)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>(164.769,48)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	63,93	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	12.308,53	12.372,46



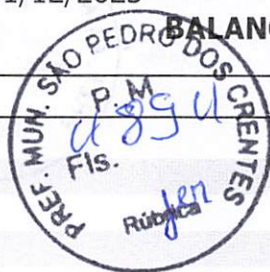
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(152.397,02)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(152.397,02)



JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/04
CPF: 354.479.661-91



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.779,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.464.287,36D
DISPONÍVEL	789.093,88D
CAIXA	207.802,12D
CAIXA GERAL	207.802,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.067,33D
BANCO DO BRASIL	99.067,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	482.224,43D
APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	482.224,43D
CLIENTES	8.599,45D
DUPLICATAS A RECEBER	8.599,45D
CLIENTES DIVERSOS	8.599,45D
OUTROS CRÉDITOS	174,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	174,55D
ICMS A RECUPERAR	174,55D
ESTOQUE	666.419,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	666.419,48D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	666.419,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.491,80D
INVESTIMENTOS	550,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	550,00D
BANCO SICRED	550,00D
IMOBILIZADO	3.941,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.839,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.897,90C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.897,90C
PASSIVO	1.468.779,16C
PASSIVO CIRCULANTE	1.316.390,11C
FORNECEDORES	127.800,50C
FORNECEDORES	127.800,50C
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	507,20C
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	509,35C
MISSNER & MISSNER LTDA	903,52C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.590,02C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10.721,19C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,84C
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	5.045,74C
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	5.852,80C
NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.143,81C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.449,56C
TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	122,04C
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.777,63C
PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.089,23C
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.074,55C
LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	396,31C
MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.473,75C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.612,46C
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.270,08C
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.623,92C
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIREL	6.487,24C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80 é uma empresa de pequeno porte com sede e foro na cidade de Gurupi – TO, com início de suas atividades em 10/07/2020 e atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras A empresa apresenta os registros de aplicações financeiras, acrescidos de rendimentos.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Receitas e Despesas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

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 qualquer natureza.

5) PATRIMONIO LIQUIDO

5.1) O capital social é de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), totalmente integralizados.

5.2) Os lucros e prejuízos acumulados apresentam um valor negativo de 152.397,02 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos).

5)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 entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi – TO, 31 de dezembro de 2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.464.287,36 + 4.497,80	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.464.287,36	1,11
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.464.287,36 - 666.419,48	0,61
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	789.093,88	0,60
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.468.779,16	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	



Carta de Responsabilidade da Administração

Palmas –TO, 31 de dezembro de 2023

ADCON CONTABILIDADE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 37.676.047/0001-80, que as informações relativas ao período- base de 2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOAOZINHO PEREIRA MEDANHA



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 181, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Gurupi, 31/12/2023

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO TO-001187/O4

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.676.047/0001-80



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 22:17 SOB N°
20240316118.
PROTOCOLO: 240316118 DE 06/05/2024. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 06/05/2024
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406396984 em 06/05/2024, protocolo 240316118. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Número de Registro:	17200628121
CNPJ:	37676047000180
Município:	Gurupi

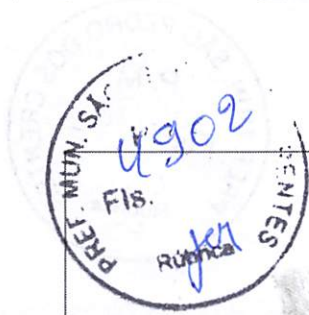
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES	TOTO-001187/O4
37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 22:17 SOB N°
20240316118.
PROTOCOLO: 240316118 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406396984. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 06/05/2024
simplifica.to.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS 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 - TO

Certidão n.º: TO/2024/00000299
Nome: MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES CPF: 354.479.661-91
CRC/UF n.º TO-001187/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/08/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 354.479.661-91 Controle : 6196.7451.7765.8078

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 181, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Gurupi, CNPJ nº 37.676.047/0001-80, Número de Registro (NIRE) 17200628121.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/07/2020

Ato constitutivo: 17200628121

Gurupi, 01/01/2023

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO TO-001187/O4

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.676.047/0001-80

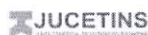


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 18:54 SOB N° 20240320832.
PROTOCOLO: 240320832 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406627820. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2023	192.117,91	
01/01/2023	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2023		192.117,91
01/01/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 10/2022	1.653,84	
01/01/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 10/2022		1.653,84
			TOTAL DO DIA	193.771,75	193.771,75
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/01/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO		97,02	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)			97,02
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,04	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,04
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	6,42	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		6,42
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	8,70	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		8,70
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	240,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		240,00
02/01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/3	988,65	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/3		988,65
02/01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 68542/3	67,28	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 68542/3		67,28
02/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/2	785,26	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/2		785,26
02/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	318,40	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		318,40
			TOTAL DO DIA	2.526,89	2.526,89
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	969,07	
03/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		969,07
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	14,67	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		14,67
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	45,00	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		45,00
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41,50	
03/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		41,50
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	517,91	
03/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		517,91
			TOTAL DO DIA	1.613,62	1.613,62
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.044,28	
04/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.044,28
			TRANSPORTE	1.044,28	1.044,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044,28	1.044,28
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
04/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	612,59	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		612,59
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	656,41	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		656,41
04/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643042 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.013,25	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643042 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.013,25
			TOTAL DO DIA	3.632,20	3.632,20
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	684,79	
05/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		684,79
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	705,01	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		705,01
05/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	110,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		110,00
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	384,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		384,00
05/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
05/01/2023	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA	24,18	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA		24,18
05/01/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379178/2	792,07	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379178/2		792,07
05/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	702,13	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		702,13
05/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	313,73	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		313,73
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	77,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		77,00
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.600,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.600,00
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.600,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.600,00
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.670,76	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.670,76
			TOTAL DO DIA	9.728,16	9.728,16
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	808,83	
06/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		808,83
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,34	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		11,34
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
06/01/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 236181/2	391,89	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 236181/2		391,89
			TRANSPORTE	1.231,86	1.231,86

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0004
 Número: 0003

Página 4 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231,86	1.231,86
06/01/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 49656	185,00	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 49656		185,00
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,95	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,95
06/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	619,18	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		619,18
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643565 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.649,28	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643565 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.649,28
06/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52509 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52509 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52510 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52510 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.750,58	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.750,58
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	935,90	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		935,90
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	106,88	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		106,88
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	242,07	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		242,07
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1469 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	377,12	
06/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1469 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		377,12
			TOTAL DO DIA	7.363,82	7.363,82
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	810,82	
09/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		810,82
09/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	342,72	
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		342,72
09/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
09/01/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS REF ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA	156,35	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS REF ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA		156,35
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	67,26	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		67,26
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	749,76	
			TRANSPORTE	2.142,03	1.392,27

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80

Endereço: RUA PERIMEFRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0005

Número livro: 0003

Página 5 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.142,03	1.392,27
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	298,38	749,76
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		298,38
09/01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/4	988,65	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/4		988,65
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.200,00	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.200,00
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,27	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,27
			TOTAL DO DIA	4.834,33	4.834,33
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	729,71	
10/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		729,71
10/01/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
10/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
10/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/01/2023	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	PAGAMENTO BOLETO	624,21	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		624,21
10/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	130,91	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		130,91
10/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	100,92	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		100,92
10/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	100,92	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		100,92
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299064 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	313,52	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299064 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		313,52
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	240,64	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		240,64
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	240,64	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		240,64
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	168,76	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		168,76
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	137,83	
10/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		137,83
			TRANSPORTE	2.830,97	2.830,97

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0006
 Número Livro: 0003
 Página 6 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	2.820,97	2.820,97
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.789,91	
10/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.789,91
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	257,40	
10/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		257,40
			TOTAL DO DIA	4.878,28	4.878,28
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	311,82	
11/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		311,82
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	800,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		800,00
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
11/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	389,41	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		389,41
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	280,00	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		280,00
11/01/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
11/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/3	785,26	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/3		785,26
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,22	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,22
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	130,00	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		130,00
11/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 12/13	55,39	
11/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 12/13		55,39
11/01/2023	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	405,02	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		405,02
11/01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 987 LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.188,92	
11/01/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 987 LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.188,92
11/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
11/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	2.037,01	
11/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		2.037,01
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	165,66	
11/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		165,66
			TRANSPORTE	7.498,27	7.498,27

DIÁRIO

Data	Classificação	FIS. Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.498,27 164,61	7.498,27
11/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		164,61
			TOTAL DO DIA	7.662,88	7.662,88
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,32	
12/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,32
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	785,63	
12/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		785,63
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	579,22	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		579,22
12/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
12/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 644648 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.267,44	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 644648 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.267,44
12/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52937 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52937 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
			TOTAL DO DIA	2.934,06	2.934,06
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.347,94	
13/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.347,94
13/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.136,69	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.136,69
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	926,77	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		926,77
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	182,43	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		182,43
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	199,32	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		199,32
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	292,16	
13/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		292,16
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	91,15	
13/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		91,15
			TOTAL DO DIA	6.178,35	6.178,35
14/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53167 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53167 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
16/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	35,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		35,00
16/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
16/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
16/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
16/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
16/01/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	635,51	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		635,51
16/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 88189 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	282,60	
			TRANSPORTE	962,56	679,96





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962,56	679,96
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 88189 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		282,60
16/01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 240475 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	1.570,80	
16/01/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 240475 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		1.570,80
16/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.094,20	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.094,20
16/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 116525 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	84,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 116525 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		84,00
16/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.827,70	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.827,70
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1476 FARMACIA CEIÇA LTDA	500,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1476 FARMACIA CEIÇA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	8.039,26	8.039,26
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	219,78	
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		219,78
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	256,32	
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		256,32
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	711,20	
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		711,20
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	412,00	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		412,00
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.867,94	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.867,94
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	371,62	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		371,62
17/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	716,22	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		716,22
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	426,61	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		426,61
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	900,00	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		900,00
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	380,29	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		380,29
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.659,77	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.659,77
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	767,00	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		767,00
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	344,40	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		344,40
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,70	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		179,70
			TRANSPORTE	9.268,47	9.268,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.268,47	9.268,47
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		100,00
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.124,30	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.124,30
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.124,30	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.124,30
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.702,40	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.702,40
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1489 FARMA VIDDA LTDA	423,03	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1489 FARMA VIDDA LTDA		423,03
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA	238,80	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA		238,80
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA	582,13	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA		582,13
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS	238,80	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS		238,80
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS	582,13	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS		582,13
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	238,80	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		238,80
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	582,13	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		582,13
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	119,40	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		119,40
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	398,25	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		398,25
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	271,32	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		271,32
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	1.596,62	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		1.596,62
			TOTAL DO DIA	21.590,88	21.590,88
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	257,17	
18/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		257,17
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.241,81	
18/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.241,81
			TRANSPORTE	1.498,98	1.498,98

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0003

Página 10 de 182

DIÁRIO

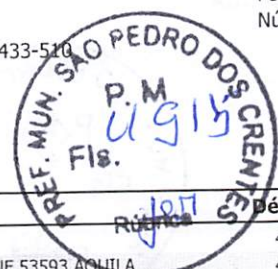


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498,98	1.498,98
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
18/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53390 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53390 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
18/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53391 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53391 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1497 FARMACIA CEIÇA LTDA	544,82	
18/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1497 FARMACIA CEIÇA LTDA		544,82
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE	1.422,00	
18/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE		1.422,00
			TOTAL DO DIA	3.784,38	3.784,38
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	215,31	
19/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		215,31
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	694,59	
19/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		694,59
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	715,42	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		715,42
19/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,62	
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,62
19/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646375 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.189,34	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646375 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.189,34
19/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53477 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53477 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
19/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53479 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53479 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
19/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53478 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53478 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1499 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	120,35	
19/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1499 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		120,35
			TOTAL DO DIA	3.357,30	3.357,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	831,19	
20/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		831,19
20/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	481,98	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		481,98
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	254,65	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		254,65
20/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
20/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4		484,85
20/01/2023	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4	446,84	
20/01/2023	3.2.2.05.0014	TSE	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4	15,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	816,06	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		816,06
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	764,80	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		764,80
20/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	274,58	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		274,58
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.110,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.110,00
20/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	212,09	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		212,09
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	370,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		370,00
20/01/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	63,38	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		63,38
20/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4	23,01	
20/01/2023	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	495,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		495,00
20/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	64,40	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		64,40
20/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	408,27	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		408,27
20/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646703 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	820,09	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646703 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		820,09
20/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646702 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.004,12	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646702 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.004,12
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1500 BECKER & FONTANA LTDA-ME	628,88	
20/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1500 BECKER & FONTANA LTDA-ME		628,88
			TOTAL DO DIA	11.552,55	11.552,55
21/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53592 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53592 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	40,00
21/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53593 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53593 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53594 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53594 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	199,04	
23/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		199,04
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	142,01	
23/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		142,01
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.663,76	
23/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.663,76
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	200,00	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	112,56	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		112,56
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
23/01/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 215878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	308,29	
23/01/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 215878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		308,29
23/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	242,40	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		242,40
23/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.086,48	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.086,48
23/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	171,80	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		171,80
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1501 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119	122,30	
23/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1501 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119		122,30
			TOTAL DO DIA	6.270,33	6.270,33
24/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	480,82	
24/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,82
24/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
24/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
24/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSO Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 03/05	29,83	
			TRANSPORTE	520,10	490,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 03/05	520,10	490,27 29,83
24/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 02/15	67,89	
24/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 02/15		67,89
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.540,19	
24/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.540,19
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	307,95	
24/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		307,95
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	136,44	
24/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		136,44
			TOTAL DO DIA	2.572,57	2.572,57
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	776,48	
25/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		776,48
25/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
25/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	393,19	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		393,19
25/01/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 12/2022	550,00	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 12/2022		550,00
25/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	55,00	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		55,00
25/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1504 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.135,45	
25/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1504 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.135,45
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.528,14	
25/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.528,14
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1507 G DA COSTA FARIAS	520,40	
25/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1507 G DA COSTA FARIAS		520,40
			TOTAL DO DIA	5.973,78	5.973,78
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	441,69	
26/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		441,69
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	265,44	
26/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		265,44
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	404,96	
26/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		404,96
26/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
			TRANSPORTE	1.117,76	1.112,09

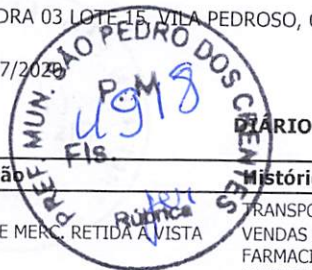
Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0003
 Página 14 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.117,76	1.112,09
			MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)			
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	30,00	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,00
26/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	61,76	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		61,76
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.176,23	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.176,23
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	341,70	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		341,70
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,80	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,80
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
26/01/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	32,69	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO SEGURO		32,69
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
26/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS EM 5 PARCELAS 5/5	161,49	
26/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS EM 5 PARCELAS 5/5		161,49
26/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO DE FRETE CONF. NF 53871 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	75,00	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISICAO DE FRETE CONF. NF 53871 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		75,00
26/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO DE FRETE CONF. NF 53872 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISICAO DE FRETE CONF. NF 53872 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	5.661,49	5.661,49
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.455,22	
27/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.455,22
27/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	303,17	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		303,17
27/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	437,98	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		437,98
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	408,80	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		408,80
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.659,77	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.659,77
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	218,94	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		218,94
27/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	215,16	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		215,16
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	801,24	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		801,24
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	131,57	
27/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		131,57
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	244,70	
			TRANSPORTE	7.889,78	7.645,08



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.889,78	7.645,08 244,70
27/01/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1509 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	389,40	
27/01/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1509 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		389,40
27/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	4.191,70	
27/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		4.191,70
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	66,20	
27/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		66,20
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.745,00	
27/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.745,00
			TOTAL DO DIA	14.282,08	14.282,08
28/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54044 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54044 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54045 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
28/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54045 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.201,53	
30/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.201,53
30/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.528,14	
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.528,14
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	270,00	
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		270,00
30/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/01/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	72,61	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		72,61
30/01/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	72,61	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		72,61
			TOTAL DO DIA	3.152,45	3.152,45
31/01/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023	484,45	
31/01/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023		484,45
31/01/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023	92,28	
31/01/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023		92,28
31/01/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 01/2023	273,59	
31/01/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 01/2023		273,59
31/01/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 01/2023	20,89	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 01/2023		20,89
31/01/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 01/2023	114,86	
			TRANSPORTE	986,07	871,21

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80

Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		871,21
			PROVISAO COFINS REF 01/2023		114,86
31/01/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER			
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	257,17	
31/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		257,17
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	266,56	
31/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		266,56
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	188,56	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		188,56
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	39,60	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		39,60
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.009,79	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.009,79
31/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
31/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	343,28	
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		343,28
31/01/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 01/2023	900,00	
31/01/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 01/2023		900,00
31/01/2023	3.2.2.04.0007	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO 2023	583,97	
31/01/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO 2023		583,97
31/01/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
31/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54171 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54171 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/01/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 10/2022	358,28	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 10/2022		358,28
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI	255,38	
31/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI		255,38
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI	301,19	
31/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI		301,19
31/01/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1513 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	52,50	
31/01/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1513 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		52,50
31/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	4.951,23	
31/01/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		4.951,23
			TOTAL DO DIA	11.308,29	11.308,29
			TOTAL DO MÊS	342.934,70	342.934,70
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	197,01	
01/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		197,01
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	39,49	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		39,49
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,54	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,54
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	224,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		224,00
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50,00
			TRANSPORTE	524,27	524,27

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80

Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 05, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

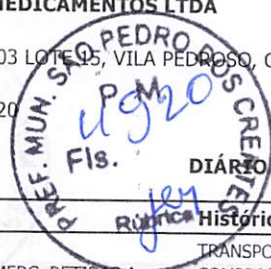
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0017

Número livro: 0003

Página 17 de 182

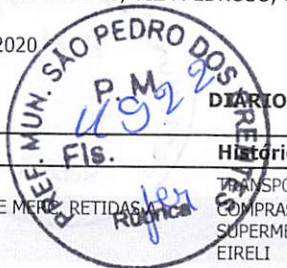


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 648979	524,27	524,27
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 648979	496,32	496,32
01/02/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 648975	28,97	
01/02/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 648975		28,97
01/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54276 AQUILA	40,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54276 AQUILA		40,00
01/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54275 AQUILA	40,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54275 AQUILA		40,00
			TOTAL DO DIA	1.129,56	1.129,56
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.505,00	
02/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.505,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	100,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		100,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	618,17	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		618,17
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEP DINHEIRO	605,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		605,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	100,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
02/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
02/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	104,55	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		104,55
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	641,20	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		641,20
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	418,52	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		418,52
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	206,08	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		206,08
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,15	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,15
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	945,90	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		945,90
02/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54393 AQUILA	40,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54393 AQUILA		40,00
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1514	205,59	
02/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1514		205,59
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1515 KAIO	82,48	
02/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	CESAR PEREIRA ABREU VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1515 KAIO		82,48
			TOTAL DO DIA	6.790,53	6.790,53
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	237,53	
03/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		237,53
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,56	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,56
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
			TRANSPORTE	252,65	248,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252,65	248,87
			TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)			
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.410,65	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.410,65
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.033,81	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.033,81
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	765,00	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		765,00
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	408,81	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		408,81
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	437,97	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		437,97
03/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54465 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54465 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI	187,87	
03/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI		187,87
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI	177,41	
03/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI		177,41
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	113,89	
03/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		113,89
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	157,44	
03/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		157,44
			TOTAL DO DIA	4.985,50	4.985,50
04/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	628,88	
06/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		628,88
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	476,77	
06/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		476,77
06/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
06/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	135,00	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		135,00
06/02/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 217748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.711,75	
06/02/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 217748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.711,75
06/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.049,90	
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.049,90
			TRANSPORTE	11.074,35	11.074,35



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.074,35 177,55	11.074,35
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		177,55
			TOTAL DO DIA	11.251,90	11.251,90
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	424,85	
07/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		424,85
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.630,18	
07/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.630,18
07/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.648,40	
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.648,40
07/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	242,82	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		242,82
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	394,75	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		394,75
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	638,72	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		638,72
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	725,70	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		725,70
07/02/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 01/2023	456,17	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 01/2023		456,17
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	177,93	
07/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		177,93
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	935,58	
07/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		935,58
			TOTAL DO DIA	8.280,77	8.280,77
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	352,84	
08/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		352,84
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	267,84	
08/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		267,84
08/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	69,31	
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		69,31
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	100,00	
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
08/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
08/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50,00	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50,00
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	381,25	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		381,25
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	151,12	
			TRANSPORTE	1.381,81	1.230,69

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0003

Página 20 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.230,69
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.381,81	151,12
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	427,73	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		427,73
			TOTAL DO DIA	1.809,54	1.809,54
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	154,29	
09/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		154,29
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	283,50	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		283,50
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	708,94	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		708,94
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.826,70	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.826,70
09/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	709,18	
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		709,18
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	315,20	
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		315,20
09/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15920 BELFAR LTDA	1.407,50	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15920 BELFAR LTDA		1.407,50
09/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1,44	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		1,44
09/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	731,51	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		731,51
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA	84,00	
09/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA		84,00
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA	248,61	
09/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA		248,61
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA	303,46	
09/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA		303,46
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA	405,48	
09/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA		405,48
			TOTAL DO DIA	10.185,48	10.185,48
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	807,02	
10/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		807,02
10/02/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.422,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.422,00
10/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.646,93	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.646,93
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
			TRANSPORTE	5.904,73	4.904,73



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	5.904,73	4.904,73
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	432,80	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		432,80
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,00
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.033,60	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.033,60
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	945,78	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		945,78
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	720,14	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		720,14
10/02/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	251,46	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		251,46
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	764,83	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		764,83
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,00
10/02/2023	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	PAGAMENTO BOLETO	624,21	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		624,21
10/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	122,16	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		122,16
10/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	567,27	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		567,27
10/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75095 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	656,53	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75095 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		656,53
10/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54875 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54875 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	12.565,51	12.565,51
11/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 13/13	55,39	
11/02/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 13/13		55,39
			TOTAL DO DIA	55,39	55,39
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	517,33	
13/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		517,33
13/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	660,54	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		660,54
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	418,00	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		418,00
13/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
13/02/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05	500,04	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05		500,04
			TRANSPORTE	2.401,58	2.401,58

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020



Folha: 0022
 Número Livro: 0003
 Página 22 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.401,58	2.401,58
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.167,23	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.167,23
13/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	242,42	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		242,42
13/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	140,55	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		140,55
13/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	57,06	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		57,06
13/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.388,04	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.388,04
13/02/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS	1.653,84	
13/02/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS	358,28	
13/02/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS		2.500,24
13/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS	488,12	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA	6,99	
13/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA		6,99
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA	421,12	
13/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA		421,12
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1523 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA	197,12	
13/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1523 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA		197,12
			TOTAL DO DIA	12.522,35	12.522,35
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	346,94	
14/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		346,94
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	500,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	132,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132,00
14/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/02/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
14/02/2023	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA	24,18	
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA		24,18
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55058 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55058 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55059 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55059 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55060 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55060 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	1.245,01	1.245,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.245,01	1.245,01
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1524	86,20	
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
14/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1524		86,20
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
			TOTAL DO DIA	1.331,21	1.331,21
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,32	
15/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,32
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	67,26	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		67,26
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50,00	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	371,85	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		371,85
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	639,96	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		639,96
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	604,05	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		604,05
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1525	565,81	
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
15/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1525		565,81
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
15/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1526	4.879,89	
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1526		4.879,89
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1527	797,83	
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
15/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1527		797,83
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	8.489,97	8.489,97
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	76,80	
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		76,80
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
16/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
16/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
16/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55246 AQUILA	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55246 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1528	76,80	
			BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1528		76,80
			BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G	543,15	
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G		543,15
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G	345,97	
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G		345,97
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1530 A G	1.278,85	
			DE L CARBALHO LTDA		
			TRANSPORTE	2.567,24	1.288,39

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1530 A G DE L CARBALHO LTDA	2.267,24	1.288,39 1.278,85
			TOTAL DO DIA	2.567,24	2.567,24
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	379,47	
17/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		379,47
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	604,00	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		604,00
17/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	466,05	
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		466,05
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.666,66	
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.666,66
17/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55343 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55343 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	20,37	
17/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		20,37
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	344,90	
17/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		344,90
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	114,33	
17/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		114,33
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1.255,70	
17/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		1.255,70
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO	143,88	
17/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO		143,88
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO	388,75	
17/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO		388,75
			TOTAL DO DIA	5.427,89	5.427,89
18/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55448 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55448 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
18/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
20/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	3.500,00	
20/02/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	693,77	
22/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		693,77
22/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	700,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		700,00
			TRANSPORTE	1.401,33	1.401,33



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.401,33	1.401,33
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	197,12	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	30,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	363,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		363,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	843,16	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		843,16
22/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	275,00	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		275,00
22/02/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,20	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,20
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	209,33	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		209,33
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,15	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,15
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,64	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,64
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	221,28	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		221,28
22/02/2023	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	495,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		495,00
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1538 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	363,38	
22/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1538 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		363,38
			TOTAL DO DIA	8.130,02	8.130,02
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.378,53	
23/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.378,53
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	13,23	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		13,23
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
23/02/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS REF SERVIÇOS DE BOMBEIROS	54,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS REF SERVIÇOS DE BOMBEIROS		54,00
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	103,02	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		103,02
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	773,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		773,00
			TRANSPORTE	2.493,47	2.493,47

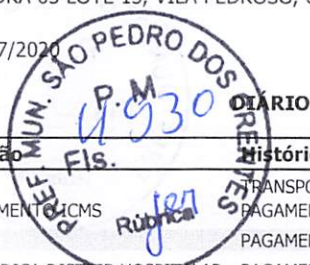


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.493,47 20,36	2.493,47
23/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		20,36
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	579,38	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		579,38
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1542 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	579,38	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1542 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		579,38
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	133,99	
23/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		133,99
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	345,41	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		345,41
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1544 DROGARIA VIVE BEM LTDA	340,80	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1544 DROGARIA VIVE BEM LTDA		340,80
			TOTAL DO DIA	4.492,79	4.492,79
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.041,00	
24/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.041,00
24/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	563,00	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		563,00
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.711,20	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.711,20
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	400,00	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		400,00
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	240,97	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		240,97
24/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	600,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		600,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	110,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		110,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	600,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		600,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,88	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,88
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
24/02/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 01/2023	900,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 01/2023		900,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	929,34	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		929,34
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5		484,85
			TRANSPORTE	13.696,84	14.181,69

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0027
Número livro: 0003
Página 27 de 182



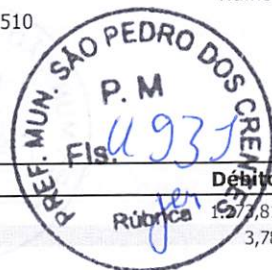
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	TRANSPORTE	13.696,84	14.181,69
24/02/2023	3.2.2.05.0014	TSE	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	446,81	
24/02/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	15,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO	946,03	
24/02/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	1.033,88	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		1.033,88
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	138,79	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		138,79
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	215,16	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		215,16
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	186,32	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		186,32
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	233,01	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		233,01
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	344,29	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		344,29
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	374,52	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		374,52
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	381,49	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		381,49
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	428,01	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		428,01
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	729,87	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		729,87
24/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	23,04	
24/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 04/05	29,83	
24/02/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 04/05		29,83
24/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 03/15	67,89	
24/02/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 03/15		67,89
24/02/2023	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PAGAMENTO BOLETO	350,12	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		350,12
			TOTAL DO DIA	19.640,90	19.640,90
25/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55746 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55746 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	989,65	
27/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		989,65
27/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	70,93	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,93
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
			TRANSPORTE	1.273,81	1.273,81

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0028
 Número livro: 0003

Página 28 de 182

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.273,81	1.273,81
27/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,78	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,78
27/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
27/02/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	PAGAMENTO BOLETO	28,57	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		28,57
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,34	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,34
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.033,38	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.033,38
			TOTAL DO DIA	4.777,61	4.777,61
28/02/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023	1.589,52	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023		1.589,52
28/02/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023	742,48	
28/02/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023		742,48
28/02/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 02/2023	742,48	
28/02/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 02/2023		742,48
28/02/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 02/2023	78,53	
28/02/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 02/2023		78,53
28/02/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 02/2023	362,45	
28/02/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 02/2023		362,45
28/02/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293	3.574,66	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293		3.574,66
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.379,49	
28/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.379,49
28/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.037,01	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.037,01
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	34,03	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		34,03
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	200,00	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		200,00
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	929,34	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		929,34
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,39	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,39
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	725,68	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		725,68
28/02/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 02/2023	900,00	
28/02/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 02/2023		900,00
28/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,40	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		65,40
28/02/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386007 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.894,50	
28/02/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386007 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.894,50
28/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.768,09	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.768,09
28/02/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	1.036,90	
			TRANSPORTE	21.459,73	20.422,83

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80

Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 05, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0029

Número livro: 0003

Página 29 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	21.459,73 90,78	20.422,83
28/02/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	933,19	
28/02/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS		2.603,45
28/02/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	90,78	
28/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	451,80	
28/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.305,00	
28/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		4.305,00
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.500,00	
28/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		7.500,00
28/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.000,00	
28/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		7.000,00
			TOTAL DO DIA	41.831,28	41.831,28
			TOTAL DO MÊS	170.025,44	170.025,44
01/03/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30,50	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30,50
01/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05	520,69	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05		520,69
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	674,34	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		674,34
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	500,00	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX	500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX		500,00
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	37,41	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		37,41
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,78	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,78
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	3.044,10	3.044,10
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	204,78	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		204,78
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	381,61	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		381,61
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15		330,22
02/03/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	317,04	
02/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	13,18	
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/15		330,22
02/03/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	317,04	
02/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	13,18	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	202,95	
			TRANSPORTE	1.449,78	1.246,83

DIÁRIO



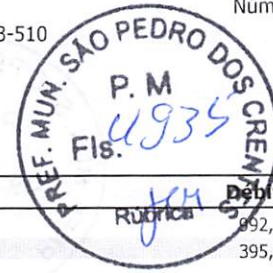
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
02/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.246,83	202,95
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	660,44	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		660,44
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	500,00	
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
02/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
02/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
02/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	162,76	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		162,76
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	246,64	
02/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		246,64
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1550 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1.177,64	
02/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1550 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		1.177,64
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	865,05	
02/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		865,05
			TOTAL DO DIA	5.066,09	5.066,09
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	279,85	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		279,85
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	412,94	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		412,94
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	458,90	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		458,90
03/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	4,85	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4,85
03/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.045,10	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.045,10
03/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655983 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	2.433,61	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655983 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		2.433,61
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56191 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56191 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56203 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56203 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56205 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56205 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56206 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	4.875,25	4.835,25



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.875,25	4.835,25
			AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56206 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	278,28	
03/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		278,28
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	376,27	
03/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		376,27
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553	74,79	
			FARMACIA CEIÇA LTDA		
03/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553		74,79
			FARMACIA CEIÇA LTDA		
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553	266,02	
			FARMACIA CEIÇA LTDA		
03/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553		266,02
			FARMACIA CEIÇA LTDA		
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554	51,15	
			DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		
03/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554		51,15
			DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554	402,63	
			DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		
03/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554		402,63
			DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		
			TOTAL DO DIA	6.339,39	6.339,39
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	18,00	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		18,00
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	240,97	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		240,97
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555	32,97	
			MOURA E ANDRADE LTDA		
06/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555		32,97
			MOURA E ANDRADE LTDA		
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555	579,56	
			MOURA E ANDRADE LTDA		
06/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555		579,56
			MOURA E ANDRADE LTDA		
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556	67,17	
			DROGARIA + SAUDE LTDA		
06/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556		67,17
			DROGARIA + SAUDE LTDA		
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556	482,98	
			DROGARIA + SAUDE LTDA		
06/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556		482,98
			DROGARIA + SAUDE LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.502,16	1.502,16
07/03/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	94,50	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023		94,50
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	726,45	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		726,45
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	171,22	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		171,22
			TRANSPORTE	992,17	992,17

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0032
 Número livro: 0003
 Página 32 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	992,17	992,17
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,39	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,39
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,89	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,89
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,92	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,92
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,79	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,79
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	431,94	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		431,94
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,98	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,98
07/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	242,82	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		242,82
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	232,25	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		232,25
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	428,55	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		428,55
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,60	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,60
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,57	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,57
07/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56363 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56363 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56364 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56364 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	253,98	
07/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		253,98
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	584,88	
07/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		584,88
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	3.291,70	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		3.291,70
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	671,25	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		671,25
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	280,00	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		280,00
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30,00	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30,00
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	116,31	
07/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		116,31
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.288,23	
07/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.288,23
			TOTAL DO DIA	10.943,13	10.943,13
08/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0033
Número livro: 0003

Página 33 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	60,00
08/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	73,48	
08/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		73,48
08/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	603,65	
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		603,65
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	40,00	
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		40,00
08/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	2.400,00	
08/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		2.400,00
			TOTAL DO DIA	3.374,69	3.374,69
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	382,21	
09/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		382,21
09/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
09/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	226,76	
09/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		226,76
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	709,94	
09/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		709,94
			TOTAL DO DIA	1.322,69	1.322,69
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	893,33	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		893,33
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	415,16	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		415,16
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.445,22	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.445,22
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,65	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,65
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	392,35	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		392,35
10/03/2023	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	PAGAMENTO BOLETO	624,22	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		624,22
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	533,09	
10/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		533,09
10/03/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS ADTO. CREDITO	0,27	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS ADTO. CREDITO		0,27
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	780,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		780,00
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	1,00	
10/03/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		1,00
			TRANSPORTE	6.260,29	6.260,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.260,29	6.260,29
10/03/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	93,70	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		93,70
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIB. CREDITO	150,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA LIB. CREDITO		150,00
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	14.000,00	
10/03/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		14.000,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.644,32	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.644,32
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.109,59	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.109,59
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	255,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		255,00
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	86,70	
10/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		86,70
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	349,40	
10/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		349,40
			TOTAL DO DIA	26.052,78	26.052,78
11/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
11/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.555,72	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.555,72
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,93	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,93
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,64	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,64
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	361,60	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		361,60
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	299,47	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		299,47
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	235,23	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		235,23
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	140,10	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		140,10
13/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA	214,68	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA		214,68
13/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA	1.628,46	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA		1.628,46
			TRANSPORTE	4.913,83	4.913,83

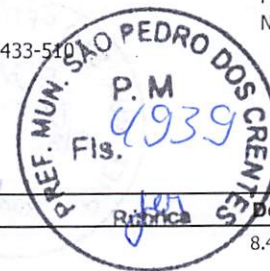
Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 02, LOTE 15, VILA PEDRO DOS CREMENSES, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0035
Número livro: 0003

Página 35 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 156671 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.913,83 5.761,90	4.913,83
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 156671 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		5.761,90
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	289,69	
13/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		289,69
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	170,40	
13/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		170,40
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	227,81	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		227,81
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	990,00	
13/03/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		990,00
13/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
			TOTAL DO DIA	12.378,08	12.378,08
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	748,92	
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		748,92
14/03/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386835 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.866,00	
14/03/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386835 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.866,00
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.444,29	
14/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.444,29
14/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.350,00	
14/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.350,00
			TOTAL DO DIA	5.418,66	5.418,66
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,70	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,70
15/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6722 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5.001,61	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6722 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		5.001,61
15/03/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 674 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	750,20	
15/03/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 674 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		750,20
15/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11753 HM CIRURGICA LTDA	249,50	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11753 HM CIRURGICA LTDA		249,50
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	406,92	
15/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		406,92
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	420,00	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		420,00
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	655,80	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		655,80
15/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
15/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
15/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
			TRANSPORTE	8.436,53	8.430,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE TARIFA COM R LIQUIDACAO	8.436,53	8.430,86
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1565 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA	13.286,00	5,67
15/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1565 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA		13.286,00
			TOTAL DO DIA	21.722,53	21.722,53
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	284,56	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		284,56
16/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75217 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	959,31	
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75217 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		959,31
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	713,62	
16/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		713,62
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	71,34	
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		71,34
16/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,56	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,56
16/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
16/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 1566 HM CIRURGICA LTDA	1.266,00	
16/03/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR CONF. NF 1566 HM CIRURGICA LTDA		1.266,00
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI	216,35	
16/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI		216,35
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI	211,42	
16/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI		211,42
			TOTAL DO DIA	3.735,83	3.735,83
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57087 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57087 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
17/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	369,15	
17/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		369,15
17/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	172,95	
17/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		172,95
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54,74	
17/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		54,74
17/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.951,85	
17/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.951,85
			TOTAL DO DIA	4.588,69	4.588,69
18/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57197 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
18/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57197 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	422,95	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		422,95
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	726,21	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		726,21
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	431,80	
			TRANSPORTE	1.580,96	1.149,16



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.580,96	1.149,16
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	171,16	431,80
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		171,16
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	770,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		770,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,52	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,52
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,91	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,91
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,76	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,76
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30,46	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30,46
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	463,83	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		463,83
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,41	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,41
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	893,33	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		893,33
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	294,62	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		294,62
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,66	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,66
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	190,78	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		190,78
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,17	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,17
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.111,28	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.111,28
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	281,43	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		281,43
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	385,21	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		385,21
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	270,57	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		270,57
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	229,53	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		229,53
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	223,39	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		223,39
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	288,17	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		288,17
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,44	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,44
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	248,08	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		248,08
20/03/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,64	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,64
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	186,58	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		186,58
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,71	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,71
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.589,19	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.589,19
20/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
			TRANSPORTE	12.829,46	12.829,46

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0038
 Número livro: 0003
 Página 38 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	12.829,46	12.829,46
20/03/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	278,38	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		278,38
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	257,40	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		257,40
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	252,98	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		252,98
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	13.286,00	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		13.286,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	37,97	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		37,97
20/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
20/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	1.350,00	
20/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		1.350,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	772,73	
20/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		772,73
			TOTAL DO DIA	31.027,46	31.027,46
21/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.144,65	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.144,65
21/03/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 223619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	597,92	
21/03/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 223619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		597,92
21/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57299 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
21/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57299 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
21/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57300 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57300 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	247,84	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		247,84
21/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	136,34	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		136,34
21/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	325,56	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		325,56
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	814,43	
21/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		814,43
21/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
			TRANSPORTE	5.379,30	5.379,30

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSSO, CURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0039
Número livro: 0003
Página 39 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.379,30	5.379,30
21/03/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 02/2023	900,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 02/2023		900,00
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,71	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,71
21/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
21/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 DROGARIA VIVE BEM LTDA	388,48	
21/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 DROGARIA VIVE BEM LTDA		388,48
			TOTAL DO DIA	7.123,75	7.123,75
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.451,62	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.451,62
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	634,60	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		634,60
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	36,45	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		36,45
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,94	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,94
22/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660166 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	2.151,79	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660166 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		2.151,79
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.350,00	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.350,00
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.305,00	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.305,00
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	11.170,20	11.170,20
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	430,26	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		430,26
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	723,57	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		723,57
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	401,72	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		401,72
23/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11936 HM CIRURGICA LTDA	320,00	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11936 HM CIRURGICA LTDA		320,00
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	290,80	
23/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		290,80
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	177,20	
23/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		177,20
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
			TRANSPORTE	3.852,94	3.837,94



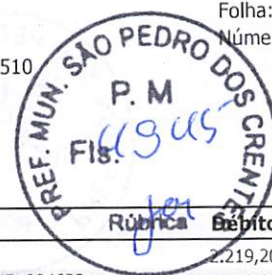
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Debito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.852,94	3.837,94
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		575,39	15,00
23/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY			575,39
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA		21,56	
23/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA			21,56
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA		317,78	
23/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA			317,78
			TOTAL DO DIA		4.767,67	4.767,67
24/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 05/05		29,83	
24/03/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 05/05			29,83
24/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 04/15		67,89	
24/03/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 04/15			67,89
24/03/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 202 FARMARCIA CEICA LTDA		104,12	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 202 FARMARCIA CEICA LTDA			104,12
24/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660893 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		459,13	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660893 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			459,13
24/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		12,12	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			12,12
24/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		559,91	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			559,91
24/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 661068 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.125,39	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 661068 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			1.125,39
24/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57612 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
24/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57612 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
24/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
24/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			15,00
24/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78	
24/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			3,78
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1576 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		336,62	
24/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1576 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			336,62
24/03/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1577 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.061,74	
24/03/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1577 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			1.061,74
			TOTAL DO DIA		3.817,42	3.817,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição Rubrica	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,96	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,96
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,91	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,91
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,50	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,50
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.588,39	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.588,39
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,42	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,42
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,55	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,55
27/03/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	396,31	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		396,31
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,53	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,53
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	156,66	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		156,66
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	170,74	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		170,74
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.127,00	
27/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.127,00
27/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
27/03/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	30,58	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		30,58
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	278,38	
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		278,38
27/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
27/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.443,77	
27/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.443,77
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.347,16	
27/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.347,16
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.745,00	
27/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.745,00
TOTAL DO DIA				14.915,43	14.915,43
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	36,38	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		36,38
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,39	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,39
28/03/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO BOLETO	750,20	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		750,20
28/03/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	304,23	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		304,23
28/03/2023	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	495,00	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		495,00
TRANSPORTE				2.219,20	2.219,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rúbrica	Débito	Crédito
28/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.219,20 4.049,01	2.219,20
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			4.049,01
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57810 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57810 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			65,00
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			85,00
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57813 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57813 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			65,00
28/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		441,66	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			441,66
28/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		49,90	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			49,90
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.785,48	
28/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			1.785,48
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			220,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			100,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			100,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			100,00
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		100,00	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			100,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23,52	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			23,52
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			15,00
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			1,89
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			3,78
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1581 C.F.. DE ANDRADE EIRELI		76,48	
28/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1581 C.F.. DE ANDRADE EIRELI			76,48
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583 FARMACIA CEIÇA LTDA		33,92	
28/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583 FARMACIA CEIÇA LTDA			33,92
			TRANSPORTE		9.590,86	9.590,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.590,86	9.590,86
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583	300,35	
			FARMACIA CEIÇA LTDA		
28/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583		300,35
			FARMACIA CEIÇA LTDA		
			TOTAL DO DIA	9.891,21	9.891,21
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,96	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,96
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	626,13	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		626,13
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	265,57	
29/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		265,57
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	410,91	
29/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		410,91
29/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	235,00	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		235,00
29/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584	745,83	
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
29/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584		745,83
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
29/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584	2.348,83	
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
29/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584		2.348,83
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
			TOTAL DO DIA	4.673,90	4.673,90
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023		79,56
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023		367,23
30/03/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	362,45	
30/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	4,78	
30/03/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	78,53	
30/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	1,03	
30/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12132 HM	453,15	
			CIRURGICA LTDA		
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12132 HM		453,15
			CIRURGICA LTDA		
30/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58027 AQUILA	45,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
30/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58027 AQUILA		45,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
30/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58028 AQUILA	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
30/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58028 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,48	
30/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,48
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	479,40	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		479,40
30/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
30/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R.	88,41	
			MOTA - EIRELI		
30/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R.		88,41
			MOTA - EIRELI		
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R.	666,62	
			MOTA - EIRELI		
30/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R.		666,62
			MOTA - EIRELI		
30/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1588	3.218,51	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		
			TRANSPORTE	5.640,14	2.421,63



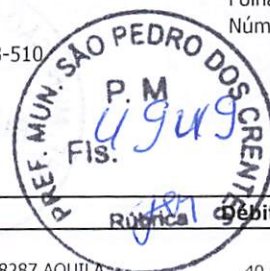
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	5.640,14	2.421,63 3.218,51
			TOTAL DO DIA	5.640,14	5.640,14
31/03/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023	1.341,21	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023		1.341,21
31/03/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023	360,99	
31/03/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023		360,99
31/03/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 03/2023	360,99	
31/03/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 03/2023		360,99
31/03/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 03/2023	136,94	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 03/2023		136,94
31/03/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 03/2023	632,04	
31/03/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 03/2023		632,04
31/03/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 1ºTRIM/2023	1.267,30	
31/03/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 1ºTRIM/2023		1.267,30
31/03/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 1ºTRIM/2023	1.408,11	
31/03/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 1ºTRIM/2023		1.408,11
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05		505,04
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	430,40	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		430,40
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	170,56	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		170,56
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	127,93	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		127,93
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	521,43	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		521,43
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	723,81	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		723,81
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	274,04	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		274,04
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	620,08	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		620,08
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	223,84	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		223,84
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	380,40	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		380,40
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,61	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,61
31/03/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 03/2023	900,00	
31/03/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 03/2023		900,00
31/03/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
31/03/2023	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	4.225,54	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		4.225,54
31/03/2023	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	106,80	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		106,80
31/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58133 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58133 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58134 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
31/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58134 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	237,21	
31/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		237,21
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	368,00	
			TRANSPORTE	15.749,16	15.886,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.749,16	15.886,20
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		368,00
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	233,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		233,00
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	246,64	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		246,64
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	865,05	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		865,05
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	160,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	575,39	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		575,39
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	772,73	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		772,73
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	121,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		121,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	100,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
31/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	500,04	
31/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	5,00	
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	54,45	
31/03/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		54,45
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	599,91	
31/03/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		599,91
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	622,13	
31/03/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		622,13
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	54,67	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		54,67
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	239,33	
31/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		239,33
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	212,25	
31/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		212,25
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA	49,76	
31/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA		49,76
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA	330,07	
31/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA		330,07
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	27,16	
31/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		27,16
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	335,70	
31/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		335,70
			TOTAL DO DIA	21.875,33	21.875,33
			TOTAL DO MÊS	220.516,33	220.516,33

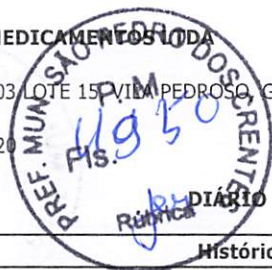


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58287 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58287 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58288 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58288 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58290 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58290 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			85,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58289 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58289 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
			TOTAL DO DIA		245,00	245,00
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		278,02	
03/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			278,02
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			7,56
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		4,48	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ			4,48
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ		56,97	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ			56,97
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		368,76	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			368,76
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		268,91	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			268,91
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO AD PJ		0,01	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO AD PJ			0,01
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ		0,57	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ			0,57
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,07	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.			0,07
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		6,05	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			6,05
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			5,67
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO		133,40	
03/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO			133,40
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO		122,15	
03/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO			122,15
03/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		5.940,00	
03/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI			5.940,00
			TOTAL DO DIA		7.192,62	7.192,62
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/15			333,93
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,45	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			235,45
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		191,40	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			191,40
04/04/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/15		317,04	
			TRANSPORTE		743,89	760,78

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03, LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0047
 Número livro: 0003
 Página 47 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	743,89	760,78
			PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/15	16,89	
04/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	45,00	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		45,00
04/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	60,10	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		60,10
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	606,33	
04/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		606,33
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	255,55	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		255,55
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	194,35	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		194,35
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.920,00	
04/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		4.920,00
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	482,55	
04/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		482,55
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	591,02	
04/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		591,02
			TOTAL DO DIA	7.930,68	7.930,68
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	241,88	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		241,88
05/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58432 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
05/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58432 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	130,74	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		130,74
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI	361,89	
05/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI		361,89
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI	286,29	
05/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI		286,29
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA	150,79	
05/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA		150,79
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA	332,18	
05/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA		332,18
			TOTAL DO DIA	1.652,54	1.652,54
06/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58526 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	40,00	

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0048
 Número livro: 0003

Página 48 de 192



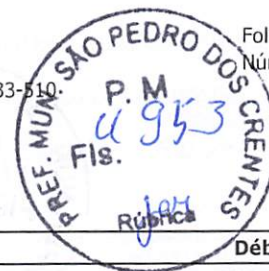
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	
06/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58526 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	961,58	
06/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		961,58
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	64,00	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		64,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38,52	
06/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		38,52
06/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.097,32	
06/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.097,32
			TOTAL DO DIA	4.165,00	4.165,00
08/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58613 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
08/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58613 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	762,67	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		762,67
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,52	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,52
10/04/2023	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	PAGAMENTO BOLETO	3.956,25	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.956,25
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.108,99	
10/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.108,99
10/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	22,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		22,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,00
10/04/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	785,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		785,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
			TRANSPORTE	7.747,99	7.047,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.747,99	7.047,99
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	590,58	700,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		590,58
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,72	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,72
10/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
			TOTAL DO DIA	8.773,85	8.773,85
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	392,70	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		392,70
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,53	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,53
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	402,37	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		402,37
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,55	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,55
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	372,17	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		372,17
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	590,07	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		590,07
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.134,34	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.134,34
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	879,99	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		879,99
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.233,49	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.233,49
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	893,45	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		893,45
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,77	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,77
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,97	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,97
11/04/2023	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21577 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	42,24	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21577 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		42,24
11/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 159230 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.397,38	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 159230 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		4.397,38
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.370,01	
11/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.370,01
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	14.500,00	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		14.500,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	630,17	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		630,17
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.300,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.300,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.300,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.300,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	550,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		550,00
11/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	89,99	
11/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		89,99
			TRANSPORTE	32.943,97	32.943,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.943,97 408,66	32.943,97
11/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		408,66
			TOTAL DO DIA	33.352,63	33.352,63
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF	557,62	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		557,62
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	248,21	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		248,21
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	62,09	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		62,09
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58853 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
12/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58853 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58852 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
12/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58852 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58851 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
12/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58851 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	439,12	
12/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		439,12
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	152,40	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,40
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	45,50	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		45,50
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	849,46	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		849,46
12/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	203,32	
12/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		203,32
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	887,15	
12/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		887,15
12/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.413,80	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.413,80
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA	134,97	
12/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA		134,97
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA	215,44	
12/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA		215,44
			TOTAL DO DIA	6.420,97	6.420,97
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.706,39	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.706,39
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05		531,98
13/04/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 03/2023	108,07	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 03/2023		108,07
13/04/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF	96,39	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		96,39
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	36,03	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		36,03
			TRANSPORTE	2.946,88	3.478,86

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 13 VILA PEDROSSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0051
Número livro: 0003

Página 51 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	2.946,88 304,23	3.478,86
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		304,23
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	627,34	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		627,34
13/04/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.135,84	
13/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.135,84
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	42,24	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		42,24
13/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
13/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
13/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/04/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	520,69	
13/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	11,29	
			TOTAL DO DIA	6.753,66	6.753,66
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.232,93	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.232,93
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.133,85	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.133,85
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.588,69	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.588,69
14/04/2023	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 303800 Universo Online S.A.	13,79	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 303800 Universo Online S.A.		13,79
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	71,36	
14/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		71,36
14/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
14/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
			TOTAL DO DIA	4.056,95	4.056,95
17/04/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	502,00	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		502,00
17/04/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64,20	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		64,20
17/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.092,00	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		13.092,00
			TRANSPORTE	13.658,20	13.658,20



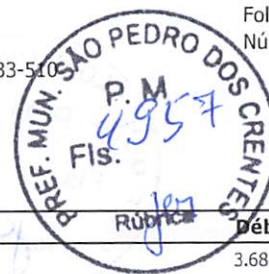
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.658,20 1.421,35	13.658,20
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.421,35
17/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	149,70	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		149,70
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	933,68	
17/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		933,68
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	398,92	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		398,92
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	15,00	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		15,00
17/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	170,37	
17/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		170,37
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	394,77	
17/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		394,77
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59,90	
17/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		59,90
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	58,88	
17/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		58,88
			TOTAL DO DIA	17.287,11	17.287,11
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.727,86	
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.727,86
18/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.013,80	
18/04/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.013,80
18/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246050 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	7.229,90	
18/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246050 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		7.229,90
18/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.039,06	
18/04/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.039,06
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.606,17	
18/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.606,17
			TRANSPORTE	15.656,79	15.656,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	15.656,79	15.656,79
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	27.144,00	
18/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		27.144,00
			TOTAL DO DIA	42.817,12	42.817,12
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,43	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,43
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	212,71	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		212,71
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	186,23	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		186,23
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	769,00	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		769,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,96	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,96
19/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246056 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	1.858,02	
19/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246056 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		1.858,02
19/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117935 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	324,00	
19/04/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117935 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		324,00
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	834,64	
19/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		834,64
19/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/04/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 03/2023	900,00	
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 03/2023		900,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA	18,25	
19/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA		18,25
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA	899,29	
19/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA		899,29
			TOTAL DO DIA	6.077,31	6.077,31
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF	138,36	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		138,36
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO DE COBRANÇA	1.727,86	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE COBRANÇA		1.727,86
20/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246510 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	865,76	
20/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246510 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		865,76
20/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246554 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	908,80	
20/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246554 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		908,80
20/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59621 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
20/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59621 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	3.680,78	3.680,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.680,78	3.680,78
20/04/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO			1.954,98
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,32	
20/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			462,32
20/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			15,00
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.890,90	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.890,90
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		648,82	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			648,82
20/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			5,67
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		489,89	
20/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY			489,89
			TOTAL DO DIA		9.150,25	9.150,25
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		623,69	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			623,69
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		632,18	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			632,18
24/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 05/15		67,89	
24/04/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 05/15			67,89
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.202,61	
24/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			1.202,61
24/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			11,34
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		307,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			307,00
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		427,72	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			427,72
24/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS			1,89
24/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			5,67
			TOTAL DO DIA		3.279,99	3.279,99
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		209,35	
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			209,35
25/04/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 854 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		785,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 854 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			785,00
25/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS CONF. NF 59921 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
25/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59921 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		419,37	
25/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			419,37
25/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67	
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			5,67
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			150,00
			TRANSPORTE		1.609,39	1.609,39



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.609,39	1.609,39
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	130,00	
25/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO PIX		130,00
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	1.741,28	1.741,28
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	107,42	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		107,42
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,89	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,89
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	562,92	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		562,92
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	260,70	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		260,70
26/04/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	758,35	
26/04/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		758,35
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.031,45	
26/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.031,45
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	900,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		900,00
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	645,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		645,00
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	60,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		60,00
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	650,00	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		650,00
26/04/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	28,57	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		28,57
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	114,28	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		114,28
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	368,09	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		368,09
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1621 D TEIXEIRA DIAS	650,46	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1621 D TEIXEIRA DIAS		650,46
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	72,99	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		72,99
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	589,76	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		589,76
			TRANSPORTE	8.566,74	8.566,74

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0056

Número livro: 0003

Página 56 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 1623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.566,74	8.566,74
26/04/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR CONF. NF 1623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.570,81	1.570,81
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	103,58	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		103,58
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	843,64	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		843,64
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1625 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	381,38	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1625 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		381,38
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI	421,12	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI		421,12
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI	500,28	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI		500,28
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1627 MELCIANE HENRIQUE DA COSTA EIRELI	130,00	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1627 MELCIANE HENRIQUE DA COSTA EIRELI		130,00
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	41,94	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		41,94
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	176,09	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		176,09
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1630 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.053,80	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1630 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.053,80
			TOTAL DO DIA	13.789,38	13.789,38
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	206,31	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		206,31
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	558,79	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		558,79
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	272,82	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		272,82
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60312 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60312 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60313 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60313 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60314 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60314 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	741,47	
27/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		741,47
27/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	25,00	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		25,00
			TRANSPORTE	1.966,28	1.966,28

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 11, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0057
Número livro: 0003

Página 57 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.966,28	1.966,28
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	22,76	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		22,76
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	218,54	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		218,54
27/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1631 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	67,76	
27/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1631 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		67,76
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1632 D TEIXEIRA DIAS	219,23	
27/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1632 D TEIXEIRA DIAS		219,23
			TOTAL DO DIA	2.498,35	2.498,35
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05		510,89
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	63,93	
28/04/2023	4.2.1.04.0001	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		63,93
28/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669657 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.015,16	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669657 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.015,16
28/04/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 669757 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	78,43	
28/04/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 669757 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		78,43
28/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669841 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	4.825,45	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669841 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4.825,45
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	583,06	
28/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		583,06
28/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	69,90	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		69,90
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	3.218,51	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		3.218,51
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	489,89	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		489,89
28/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
28/04/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	500,04	
28/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	10,85	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	468,27	
28/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		468,27
			TOTAL DO DIA	11.334,83	11.334,83
29/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60568 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
29/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60568 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
30/04/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023	6.932,37	
30/04/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023		6.932,37
30/04/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023	67,94	
30/04/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023		67,94
30/04/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 04/2023	67,94	
			TRANSPORTE	7.068,25	7.000,31

DIÁRIO



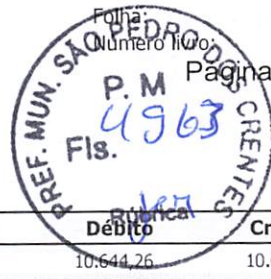
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 04/2023	7.068,25	7.000,31
30/04/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR			67,94
30/04/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 04/2023	233,64	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 04/2023		233,64
30/04/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 04/2023	1.078,36	
30/04/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 04/2023		1.078,36
30/04/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 04/2023	900,00	
30/04/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 04/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	9.280,25	9.280,25
			TOTAL DO MÊS	197.924,77	197.924,77
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	501,96	
02/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		501,96
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,16	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,16
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	450,45	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		450,45
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.650,00	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.650,00
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	357,82	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,82
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,51	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,51
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	28,23	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		28,23
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98,89	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		98,89
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.724,50	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.724,50
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.233,57	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.233,57
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	653,15	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		653,15
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,39	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,39
			TOTAL DO DIA	7.360,77	7.360,77
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	933,20	
03/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		933,20
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	256,78	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		256,78
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX	256,78	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX		256,78
03/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
03/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
			TRANSPORTE	1.468,45	1.468,45

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, RUA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0059
Número livro: 0003



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468,45	1.468,45
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	240,94	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		240,94
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	207,67	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		207,67
03/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 161116 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.644,98	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 161116 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.644,98
03/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 670628 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	834,37	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 670628 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		834,37
03/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	4.100,00	
03/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	9.496,41	9.496,41
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.284,81	
04/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.284,81
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	74,81	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		74,81
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	168,77	
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		168,77
04/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
04/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
04/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.134,53	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.134,53
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.196,29	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.196,29
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,77	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,77
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.022,76	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.022,76
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO	132,57	
04/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO		132,57
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO	1.569,53	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO		1.569,53
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	58,65	
04/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		58,65
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.969,71	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.969,71
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1640 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	168,77	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1640 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		168,77
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1641 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	329,12	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1641 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		329,12
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637 MARQUES & NEVES LTDA	283,15	
04/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637 MARQUES & NEVES LTDA		283,15
			TRANSPORTE	10.644,26	10.644,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.644,26	10.644,26
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637	105,24	
			MARQUES & NEVES LTDA		
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637		105,24
			MARQUES & NEVES LTDA		
			TOTAL DO DIA	10.749,50	10.749,50
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	206,81	
05/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		206,81
05/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
05/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	106,43	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		106,43
05/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM	59,89	
			FARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
			FARMACEUTICOS LTDA		
05/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM		59,89
			FARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
			FARMACEUTICOS LTDA		
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM	719,94	
			FARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
			FARMACEUTICOS LTDA		
05/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM		719,94
			FARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
			FARMACEUTICOS LTDA		
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642	845,81	
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
05/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642		845,81
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642	459,89	
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
05/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642		459,89
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
			LTDA		
05/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1645	2.971,01	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		
05/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1645		2.971,01
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646	212,75	
			SANTOS & REIS LTDA		
05/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646		212,75
			SANTOS & REIS LTDA		
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646	137,56	
			SANTOS & REIS LTDA		
05/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646		137,56
			SANTOS & REIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	5.805,25	5.805,25
06/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61008 AQUILA	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
06/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61008 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.386,51	
08/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.386,51
08/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	286,00	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		286,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX	286,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX		286,00
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	3.092,16	
			TRANSPORTE	5.058,23	1.966,07

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDRO DOS CRISTOS, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2023

Folha: 0061
Número livro: 0003

Página 61 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	5.058,23	1.966,07
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	740,02	3.092,16
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		740,02
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	197,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		197,00
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	179,40	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		179,40
08/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	221,70	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		221,70
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.233,26	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.233,26
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.310,76	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.310,76
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.312,11	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.312,11
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	403,15	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		403,15
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.589,60	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.589,60
08/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 91150 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	517,20	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 91150 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		517,20
08/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 87083 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	7.007,16	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 87083 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		7.007,16
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	600,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		600,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	120,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		120,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1649 J L S AFONSO	179,40	
08/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1649 J L S AFONSO		179,40
			TOTAL DO DIA	20.676,55	20.676,55
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.248,78	
09/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.248,78
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	42,66	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		42,66
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	200,00	
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		200,00
09/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8879 AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.662,75	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8879 AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		1.662,75
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1651 P C DE ALMEIDA FILHO	42,66	
09/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1651 P C DE ALMEIDA FILHO		42,66
			TOTAL DO DIA	3.198,74	3.198,74
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	189,92	
10/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		189,92
10/05/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
			TRANSPORTE	214,92	189,92

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0062
 Número livro: 0003
 Página 62 de 182



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rúbrica Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214,92	189,92
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,60	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,60
10/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
10/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
10/05/2023	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.912,82	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.912,82
10/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121383 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	79,90	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121383 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		79,90
10/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.382,60	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.382,60
10/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61194 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61194 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	6.560,97	6.560,97
11/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	5.940,00	
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		5.940,00
11/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
11/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
11/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1652 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119	100,33	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1652 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119		100,33
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA	74,36	
11/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA		74,36
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA	387,02	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA		387,02
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA	52,83	
11/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA		52,83
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA	323,82	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA		323,82
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	91,79	
11/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		91,79
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.266,32	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.266,32
			TOTAL DO DIA	8.245,92	8.245,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.384,83	
12/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.384,83
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	404,86	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		404,86
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	849,46	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		849,46
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.500,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
12/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.088,04	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.088,04
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.024,70	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.024,70
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	247,67	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		247,67
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	564,70	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		564,70
12/05/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	699,47	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		699,47
12/05/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
12/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.242,57	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.242,57
12/05/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 230667 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.032,16	
12/05/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 230667 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.032,16
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
12/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61393 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
12/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61393 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	86,69	
12/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		86,69
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	324,97	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		324,97
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1656 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	55,59	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1656 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		55,59
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	110,16	
12/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		110,16
			TRANSPORTE	13.195,52	13.195,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13.195,52 2.123,87	13.195,52
12/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.123,87
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	285,20	
12/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		285,20
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	670,37	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		670,37
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1662 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	764,92	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1662 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		764,92
			TOTAL DO DIA	17.039,88	17.039,88
13/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 916995 Universo Online S.A.	13,79	
13/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 916995 Universo Online S.A.		13,79
13/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61499 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
13/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61499 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
13/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61500 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
13/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61500 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
13/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61501 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
13/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61501 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	133,79	133,79
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	750,10	
15/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		750,10
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.600,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.600,00
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	390,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		390,00
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.131,53	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.131,53
15/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121621 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	158,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121621 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		158,00
15/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230887 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.611,74	
			TRANSPORTE	6.716,84	5.105,10

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80

Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

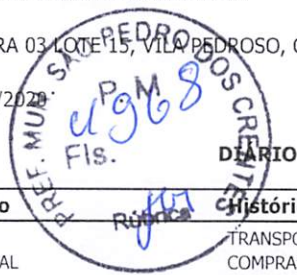
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2023

Folha: 0065

Número livro: 0003

Página 65 de 182



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230887 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.716,84	5.105,10 1.611,74
15/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61511 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	100,00	
15/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61511 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		100,00
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	50,38	
15/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		50,38
15/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	2.595,87	
15/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		2.595,87
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	157,96	
15/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		157,96
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	505,12	
15/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		505,12
			TOTAL DO DIA	10.126,17	10.126,17
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	700,19	
16/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		700,19
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	220,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		220,00
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX SICREDI	200,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX SICREDI		200,00
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	154,41	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		154,41
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	553,12	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		553,12
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.294,79	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.294,79
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	406,91	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		406,91
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	289,05	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		289,05
16/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2362 RAIADROGASIL S/A	2.183,28	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2362 RAIADROGASIL S/A		2.183,28
			TOTAL DO DIA	6.219,66	6.219,66
17/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	286,23	
17/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		286,23
			TRANSPORTE	286,23	286,23



DECLARAÇÃO DO CONTADOR QUE ATESTA O ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital Licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA sob as penas da lei, que atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (ILG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (ILC)
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.
- e) Índice de Solvência Geral [ISG]

Declaro para devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, lá exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.
Por expressão da verdade, firmamos o presente

Por ser verdade, firmamos o presente.

HIGOR NOLETO DE
MATOS:71959327100

Assinado de forma digital por HIGOR
NOLETO DE MATOS:71959327100

HIGOR NOLETO DE MATOS
CPF Nº 719.593.271-00
CRC TO 002480/0-4

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS - TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital Licitacoes@rosafarm.com.br.

Os índices foram calculados com base nos seguintes valores do Balanço Patrimonial de 31/12/2023:

- **Ativo Circulante (AC):** R\$ 1.464.287,36
- **Realizável a Longo Prazo (RLP):** R\$ 4.491,80
- **Ativo Total (AT):** R\$ 1.468.779,16
- **Passivo Circulante (PC):** R\$ 1.316.390,11
- **Passivo Não Circulante (PNC):** R\$ 21.323,58

- a) Índices de Liquidez Geral (ILG) = 1,10
b) Solvência Geral (SG) = 1,10
c) Liquidez Corrente (ILC) = 1,11
d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.
e) Índice de Solvência Geral [ISG] = 1,10

ANO DE REFERÊNCIA: 2024

Ativo Circulante = R\$ 3.907.671,04
Realizável a Longo Prazo = R\$ 550,00
Passivo Circulante = R\$ 825.228,60
Passivo Não Circulante = R\$ 0,00
Ativo Total = R\$ 3.912.162,84

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ILG = R\$ 4,74
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILC = Ativo Circulante ILC = R\$ 4,74
Passivo Circulante

ISG = Ativo Total. ISG = R\$ 4,74
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

PL = R\$ 3.086.934,24



- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

HIGOR NOLETO DE
MATOS: 71959327100

Assinado de forma digital por HIGOR NOLETO
DE MATOS: 71959327100
Dados: 2025.10.28 17:23:39 -03'00'

HIGOR NOLETO DE MATOS
CPF Nº 719.593.271-00
CRC TO 002480/0-4

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA: 37676047000180

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA: 37676047000180
Dados: 2025.12.03 19:49:25 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80, é uma empresa de pequeno porte com sede e foro na cidade de Gurupi – TO, com início de suas atividades em 10/07/2020 e atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras A empresa apresenta os registros de aplicações financeiras, acrescidos de rendimentos.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

4) 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 qualquer natureza.

5) PATRIMONIO LIQUIDO

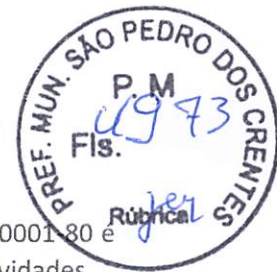
5.1) O capital social é de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), totalmente integralizados.

5.2) Os lucros e prejuízos acumulados apresentam um valor negativo de 152.397,02 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos).

5) 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 entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi – TO, 31 de dezembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80 é uma empresa de pequeno porte com sede e foro na cidade de PALMAS – TO, com início de suas atividades em 10/07/2020 e atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras A empresa apresenta os registros de aplicações financeiras, acrescidos de rendimentos.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

4) 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 qualquer natureza.

5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1) O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais), totalmente integralizados.

5.2) Os lucros e prejuízos acumulados apresentam um valor negativo de R\$ 411.625,41 (quatrocentos e onze mil e seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos).

5)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 entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PALMAS – TO, 31 de dezembro de 2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17200628121	CNPJ 37.676.047/0001-80
NOME EMPRESARIAL ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5.E8.0B.CA.D8.D7.9E.B4.6C.70.A7.D5.03.DE.2F.27.78.01.99.E7	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES: 35447966191	310301974301476041 6	09/04/2024 a 09/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: 37676047000180	152506993691173408 4	07/07/2023 a 06/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

95.E8.0B.CA.D8.D7.9E.B4.6C.70.A7.
D5.03.DE.2F.27.78.01.99.E7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2024 às 08:57:56

16.44.98.C4.25.33.C9.81
3F.16.B7.21.15.B5.6B.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.676.047/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 2



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	17200628121
CNPJ	37.676.047/0001-80
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIARIO
Município	GURUPI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13510

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13510
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

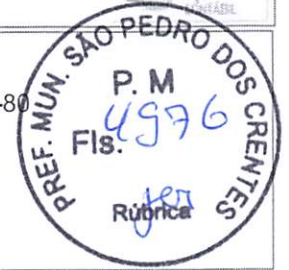
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.E8.0B.CA.D8.D7.9E.B4.6C.70.A7.D5.03.DE.2F.27.78.01.99.E7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.676.047/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 228.637,67	R\$ 1.468.779,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 223.836,90	R\$ 1.464.287,36
DISPONÍVEL		R\$ 15.883,49	R\$ 789.093,88
CAIXA		R\$ 6.525,31	R\$ 207.802,12
CAIXA GERAL		R\$ 6.525,31	R\$ 207.802,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.358,18	R\$ 99.067,33
BANCO SICREDI (01758-8)		R\$ 9.358,18	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 99.067,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 482.224,43
APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 482.224,43
CLIENTES		R\$ 15.479,64	R\$ 8.599,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.479,64	R\$ 8.599,45
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 15.479,64	R\$ 8.599,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 355,86	R\$ 174,55
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 355,86	R\$ 174,55
ICMS A RECUPERAR		R\$ 355,86	R\$ 174,55
ESTOQUE		R\$ 192.117,91	R\$ 666.419,48
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 192.117,91	R\$ 666.419,48
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 192.117,91	R\$ 666.419,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.800,77	R\$ 4.491,80
INVESTIMENTOS		R\$ 275,00	R\$ 550,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 275,00	R\$ 550,00
BANCO SICRED		R\$ 275,00	R\$ 550,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.525,77	R\$ 3.941,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.839,70	R\$ 5.839,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.839,70	R\$ 5.839,70
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.313,93)	R\$ (1.897,90)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.313,93)	R\$ (1.897,90)
PASSIVO		R\$ 228.637,67	R\$ 1.468.779,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 81.361,40	R\$ 1.316.390,11
FORNECEDORES		R\$ 72.790,25	R\$ 127.800,50
FORNECEDORES		R\$ 72.790,25	R\$ 127.800,50

BALANÇO PATRIMONIAL

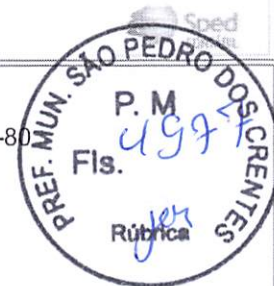
Entidade: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.676.047/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 507,20
BELFAR LTDA		R\$ 1.872,64	R\$ 0,00
EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 2.312,79	R\$ 0,00
HM CIRURGICA LTDA		R\$ 635,51	R\$ 0,00
LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.485,00	R\$ 0,00
LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		R\$ 4.225,54	R\$ 0,00
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA		R\$ 12.102,12	R\$ 509,35
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 903,52
NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 106,80	R\$ 0,00
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		R\$ 8.516,09	R\$ 3.590,02
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 14.371,32	R\$ 10.721,19
RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		R\$ 350,12	R\$ 0,00
SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 3.912,82	R\$ 0,00
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		R\$ 3.956,25	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 2.541,06	R\$ 0,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		R\$ 9.139,09	R\$ 3.470,84
TRANSCOURIER LTDA. - ME		R\$ 410,00	R\$ 0,00
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 405,02	R\$ 0,00
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA		R\$ 4.839,95	R\$ 5.045,74
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA		R\$ 0,00	R\$ 5.852,80
NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.143,81
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 1.608,13	R\$ 1.449,56
MULTILASER INDUSTRIAL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 122,04
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR		R\$ 0,00	R\$ 21.777,63
MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



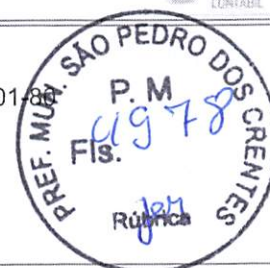
Entidade: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.676.047/0001-88

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 2.089,23
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.074,55
LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 396,31
MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.473,75
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 742,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.612,46
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.270,08
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.623,92
VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.487,24
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.083,50
MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 383,76
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.470,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.703,06	R\$ 11.424,62
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1,00
SICRED		R\$ 0,00	R\$ 1,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.199,76
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED		R\$ 0,00	R\$ 1.199,76
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 3.703,06	R\$ 10.223,86
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 4.121,58	R\$ 634,14
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 893,65	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		R\$ (1.312,17)	R\$ (135,73)
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.725,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.318,09	R\$ 16.264,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.318,09	R\$ 16.264,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 90,78	R\$ 93,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.959,41	R\$ 2.986,53
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.891,41
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.177,12	R\$ 3.273,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.676.047/0001-89

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 90,78	R\$ 20,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 550,00	R\$ 1.160.900,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.160.000,00
ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 1.160.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 900,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 900,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 43.813,78	R\$ 21.323,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.813,78	R\$ 21.323,58
EMPRÉSTIMOS		R\$ 43.813,78	R\$ 21.323,58
BANCO SICREDI		R\$ 43.813,78	R\$ 21.323,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 103.462,49	R\$ 131.065,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
LEANDRO RODRIGUES LEAL		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (180.000,00)	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (180.000,00)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 43.462,49	R\$ (108.934,53)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 43.462,49	R\$ (108.934,53)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.055,69)	R\$ (108.934,53)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 72.518,18	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.676.047/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 539.779,06	R\$ 695.891,38
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO		R\$ 227.541,53	R\$ 133.666,08
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA		R\$ 106.920,42	R\$ 284.472,97
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A PRAZO		R\$ 162.519,90	R\$ 0,00
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA		R\$ 41.018,60	R\$ 254.086,77
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 82,85	R\$ 1.069,84
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES		R\$ 1.695,76	R\$ 22.595,72
(-) DEDUÇÕES		R\$ (41.119,83)	R\$ (115.641,21)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (3.881,82)	R\$ (2.706,63)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ (3.881,82)	R\$ (2.706,63)
(-) (-) COFINS		R\$ (3.499,52)	R\$ (9.700,58)
(-) (-) ICMS		R\$ (32.909,15)	R\$ (101.136,48)
(-) (-) PIS		R\$ (829,34)	R\$ (2.097,52)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 498.659,23	R\$ 580.250,17
(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		R\$ (428.841,35)	R\$ (574.319,01)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 2.548,47	R\$ 2.836,81
(-) COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO		R\$ (283.188,77)	R\$ (36.331,96)
(-) COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA		R\$ (12.095,52)	R\$ (151.018,21)
(-) COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO		R\$ (186.938,75)	R\$ (457.519,83)
(-) COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA		R\$ (5.790,04)	R\$ (458.058,98)
(-) ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO		R\$ (6.001,75)	R\$ (12.308,53)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 12.916,68	R\$ 78.776,15
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (135.405,90)	R\$ (192.117,91)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA		R\$ (135.405,90)	R\$ (192.117,91)
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL		R\$ 192.117,91	R\$ 666.419,48
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.003,68)	R\$ (14.996,03)
LUCRO BRUTO		R\$ 69.817,88	R\$ 5.931,16
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (65.554,77)	R\$ (50.586,82)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (65.554,77)	R\$ (50.259,49)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.143,43)	R\$ (1.122,24)
(-) ALUGUEL		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) CDL		R\$ (895,56)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (583,97)	R\$ (583,97)
(-) Despesa c/ Cartão de Crédito		R\$ (22.925,39)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/ INFORMATICA		R\$ (9.760,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ INTERNET		R\$ (287,18)	R\$ (1.288,86)
(-) DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)		R\$ (0,00)	R\$ (56,03)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (25,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.380,54)	R\$ (5.684,02)
(-) HONORARIOS		R\$ (7.150,00)	R\$ (12.000,00)
(-) DESPESA C/ LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (224,00)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.340,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (105,38)	R\$ (269,11)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



57202654/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

OU

CPF n. 850.196.401-82

Certidão emitida em 24/02/2026, às 09:02:12 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Tocantins. Compreende também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 24/02/2026, às 06:57:15;
Seção Judiciária: Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 24/02/2026, às 06:57:15.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

Certidão: 57202654

Código de Validação: B030 2642 FE81 8530 56B8 181A DC98 9B41

Data da Atualização: 24/02/2026, às 06:57:15





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



57202767/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

OU

CNPJ n. 37.676.047/0001-80

Certidão emitida em 24/02/2026, às 09:03:54 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Tocantins. Compreende também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 24/02/2026, às 06:57:15;
Seção Judiciária: Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 24/02/2026, às 06:57:15.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

Certidão: 57202767

Código de Validação: ABA7 1475 7967 AE41 BF7A AAE6 A821 4178

Data da Atualização: 24/02/2026, às 06:57:15



DECLARAÇÃO DO CONTADOR QUE ATESTA O ATENDIMENTO DOS M
ÍNDICES ECONÔMICOS



A COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS - TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital Licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA sob as penas da lei, que atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (ILG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (ILC)
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.
- e) Índice de Solvência Geral [ISG]

Declaro para devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, lá exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.
Por expressão da verdade, firmamos o presente

Por ser verdade, firmamos o presente.

**HIGOR NOLETO DE
MATOS:71959327100**

Assinado de forma digital por HIGOR
NOLETO DE MATOS:71959327100

**HIGOR NOLETO DE MATOS
CPF Nº 719.593.271-00
CRC TO 002480/0-4**

**ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180**

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

**ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80**

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PALMAS -TO, 13 de janeiro de 2025.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 194/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital Licitacoes@rosafarm.com.br.

1. Declaração de Conhecimento do Edital

Declara, para os devidos fins, que teve acesso irrestrito ao conteúdo do edital, compreendendo todas as suas disposições e condições, estando plenamente de acordo com os termos nele estabelecidos.

2. Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

Declara que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, estando apta à participação no certame.

3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, sem qualquer influência, conluio ou intercâmbio de informações com outros licitantes, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2020.

4. Declaração de Idoneidade

Declara que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nem está suspensa de contratar com qualquer ente da federação.

5. Declaração da Inexistência de Fatos Impeditivos

Declara, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que impeçam sua habilitação no presente certame. Caso ocorram, compromete-se a comunicar imediatamente à Administração.



6. Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidores

Declara que não possui, em seu quadro societário ou entre seus representantes, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores públicos responsáveis pela licitação.

7. Declaração de Inexistência de Servidores Públicos

Declara que não possui, em seu quadro societário, societário/administrativo, nenhum servidor público da Administração Direta ou Indireta, salvo exceções legais previstas.

8. Declaração de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte

Declara que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, conforme definido na Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir dos benefícios legais previstos.

9. Declaração do quadro societário

Declara, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. (Art. 20, XII, Lei 12.465/2011).

10. Declaração de que Não Emprega Menor

Declara, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

11. Declaração de Responsabilidade

Declara que é responsável pela veracidade das informações e documentos apresentados no processo licitatório, assumindo integral responsabilidade por qualquer informação incorreta ou inverídica.

12. Declaração de que Não Utiliza Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não explora, direta ou indiretamente, mão de obra análoga à de escravo, degradante, forçada ou infantil em quaisquer de suas atividades.



13. Declaração de Cumprimento da Reserva de Cargos

Declara que cumpre com a legislação vigente relativa à reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/91, quando aplicável.

14. Declaração de Integralidade dos Custos

Declara que os preços apresentados na proposta abrangem todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto contratual.

15. Declaração de Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Declaro, para os devidos fins, que a empresa cumpre integralmente os termos da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), comprometendo-se a tratar os dados pessoais obtidos em decorrência deste processo licitatório e de eventual contratação de forma segura, confidencial e exclusivamente para as finalidades relacionadas à execução contratual, em conformidade com as disposições legais vigentes.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80



CERTIFICADO DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS

COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

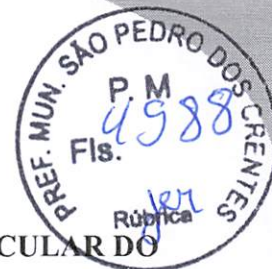
A empresa **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia: **GREEN AMBIENTAL**, inscrita no CNPJ 01.195.098/0002-23, situada em Palmas – TO, na quadra 603 sul, alameda 11, lote 8 e 10, telefone (63) 3217-4988, declara para quaisquer fins de direito e a quem possa interessar que realizou coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos Grupos A, B e E na quantidade de 5,360 kg no mês de Agosto de 2025, na empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, nome fantasia: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ: 37.676.047/0001-80, com seu representante legal: **JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA**, portador do CPF: 850.196.401-82.

Os resíduos citados acima, foram transportados para a unidade de incineração **R & R EMPREENDIMENTOS (MATRIZ)** localizada na cidade de Rio Maria-PA, distante 480 Km do centro da cidade de Palmas - TO. Todo o material foi incinerado em equipamento próprio e devidamente licenciado. Após o processo de incineração dos mesmos, as cinzas foram transportadas para Palmas - TO e depositadas no aterro sanitário de Palmas, com autorização do órgão competente.

Palmas – TO, 30 de Agosto de 2025.

RR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA 313482/D-TO



QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1112 – PALMAS/TO

A empresa **R E R EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia **GREEN AMBIENTAL**, inscrita no CNPJ nº 01.195.098/0001-42, com sede em Rio Maria - PA e filiais em Palmas - TO, Marabá - PA, Redenção - PA, Balsas - MA, Castanhal - PA, Imperatriz - MA e Araguaína - TO, todas representadas por seu administrador **CARLOS HENRIQUE MACHADO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 529.724.456-00, residente e domiciliado na Quadra 110 norte, Alameda 11, Nº 01, Res. Solar das Varandas, Ap. 201, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, neste ato denominado **CONTRATADA** e do outro lado, **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com nome fantasia **ROSAFARM DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ nº 37.676.047/0001-80, com atividades comerciais na Qd. ASRNE 55, Alameda 8, SN, Lt 07, QI 9, na cidade de Palmas/TO, CEP 77.006-534, contato: (63)3214-2279, e-mail: financeiro@rosafarm.com.br, com seu representante legal **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, portador da Identidade 3847294 SPTC/GO, nascido em 09/10/1976, inscrito no CPF nº 850.196.401-82 residente e domiciliado na Quadra ARSO 33, Sn, Rua 05, Lote 09, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-468, neste ato denominado **CONTRATANTE**.

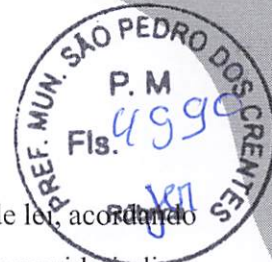
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 1.1. Pela prestação dos serviços especificados na Cláusula 1ª, o **CONTRATANTE** pagará para a **CONTRATADA** a importância de **R\$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais)** mensais, pagos através de boleto bancário, enviados por e-mail. Para este valor o pacote de resíduos gerados no mês é de **08 (oito) kg/mês** a serem utilizados dentro do mês, não sendo cumulativos para meses subsequentes.
- 1.2. Com seus vencimentos todo dia **28 (vinte e oito)** de cada mês.
- 1.3. Em caso de atraso/inadimplência pela **CONTRATANTE** nos pagamentos mensais, fica desde já autorizada à **CONTRATADA** a suspensão imediata da prestação de serviço até que os pagamentos em atraso sejam adimplidos.

Parágrafo Único: Havendo ocorrência de atraso superior à 10 (dez) dias da data de vencimento estabelecida, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, bem como juros legais de 0,33% ao mês pro rata die.



- 1.4. Ultrapassado o prazo estabelecido para o pagamento, fica desde já a **CONTRATANTE** ciente que seu nome e CPF/CNPJ poderão ser protestados em cartório, inclusive nos órgãos de proteção ao crédito, e ainda poderá ser cobrado extrajudicialmente ou judicialmente.
- 1.5. Em caso de inadimplência e a cobrança encaminhada para advogado/escritório de advocacia fica a cargo da **CONTRATANTE** o pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% em caso de cobrança extrajudicial e no importe de 20% em caso de cobranças judiciais.
- 1.6. Instruímos o **CONTRATANTE** a estar sempre atento ao e-mail, pois todas as comunicações da **CONTRATADA** são enviadas por meio de comunicação eletrônica, bem como laudos de incineração, licenças, boletos, notas fiscais, além de comunicados, cobranças entre outros.
- 1.7. A coleta será realizada com frequência **MENSAL** sempre por profissionais da **CONTRATADA**, durante o horário de expediente da mesma, ou seja, de segunda a sexta-feira das 08:00h as 18:00h.
- 1.8. É facultado à **CONTRATANTE** requerer a suspensão do contrato caso o estabelecimento esteja fechado, o que deverá ser devidamente comprovado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e comunicado por escrito ou e-mail, observado o disposto na cláusula 1.6 deste aditivo.
- 1.9. Fica convencionado que não havendo coleta (motivado pela **CONTRATANTE**) e/ou suspensão contratual, será cobrada tarifa de administração pela manutenção do contrato no percentual de 50 % (cinquenta por cento) do valor da prestação mensal avençada. Ressalvados os casos em que o estabelecimento esteja fechado (deverá ser devidamente comprovado pela **CONTRATADA**), ou por caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.
- 1.10. Fica convencionado que quando a quantidade supramencionada for ultrapassada, será cobrado um adicional de **R\$6,50 (seis reais e cinquenta centavos)** por quilo de excesso. Ressalta-se toda coleta será pesada e assinada em planilha específica por colaboradores de ambas as partes.
- 1.11. O presente aditivo contratual terá validade a partir da assinatura deste instrumento, com o seu término de pleno direito em **31 de dezembro de 2026**, ocasião em que cessam automaticamente os termos da cláusula terceira onde mencionam preço e pagamento, e da cláusula segunda onde menciona a execução dos serviços, para que possa a **CONTRATADA** realizar análise em demanda de resíduos gerados e conflitar com a frequência das coletas do **CONTRATANTE**, para que seja realizado reajuste contratual de acordo com a atualização monetária dos últimos 12 meses, ou até outras possíveis negociações em relação a essas cláusulas, afim de melhor atender as necessidades do **CONTRATANTE**.
- 1.12. Não havendo manifestação das partes em até 30 (trinta) dias antes do término deste Contrato, o serviço se revalidará automaticamente por mais um ano, com reajuste dos valores (anualmente)



por variação positiva do índice IPCA, ou outro que venha a substituí-lo por força de lei, acordando as partes o valor mínimo de reajuste de 5% (cinco por cento) em caso do índice fornecido indicar percentual menor, mantendo todas as outras condições ora pactuadas.

- 1.13. Qualquer alteração no cadastro do **CONTRATANTE**, como e-mail, endereço, contrato ativo ou inativo, será comunicado aos órgãos competentes nas instâncias Municipais, Estaduais e Federais.
- 1.14. Informamos que nos meses em que houver recesso ou férias coletivas, nosso escritório deve ser informado para que possamos reorganizar as rotas, porém as obrigações financeiras permanecem inalteradas.
- 1.15. Tornou-se obrigatório a utilização do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR em todo o território nacional através da Portaria MMA nº 280 de 29 de julho de 2020. O MTR é um documento numerado, auto declaratório, válido no território nacional, que deverá acompanhar o transporte do resíduo até a destinação final ambientalmente adequada. Ele é emitido pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR, um sistema de coleta, integração, sistematização e disponibilização de dados de operacionalização e implantação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A ferramenta para cadastro da empresa e emissão de MTR está disponível no site: <https://mtr.sinir.gov.br/#/>.
- 1.16. O presente instrumento é título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, podendo ser executado em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

2.1. As partes ratificam os demais termos e condições do contrato não alterados pelo presente aditivo;

Sendo certo que as Partes concordam que a assinatura eletrônica é uma forma válida de expressar consentimento e manifestação de vontade, conforme disposto pelo Art. 784 § 4º do Código de Processo Civil e, portanto, o presente Contrato poderá também ser assinado eletronicamente, ou seja, é válido para todos os fins e efeitos de direito.



E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em conjunto com as testemunhas abaixo qualificadas.

Rio Maria/PA, 01 de janeiro de 2026.

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180
Dados: 2025.12.03 10:58:34
-03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contratante

R E R EMPREENDIMIENTOS
E SERVICOS
LTDA:01195098000142

Assinado de forma digital por R E
R EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS
LTDA:01195098000142
Dados: 2025.12.03 11:35:41 -03'00'

R E R EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA
Contratada

TESTEMUNHA

CPF:

TESTEMUNHA

CPF:



CERTIFICADO DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS

COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

A empresa **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia: **GREEN AMBIENTAL**, inscrita no CNPJ 01.195.098/0002-23, situada em Palmas – TO, na quadra 603 sul, alameda 11, lote 8 e 10, telefone (63) 3217-4988, declara para quaisquer fins de direito e a quem possa interessar que realizou coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos Grupos A, B e E na quantidade de 45,800 kg no mês de Janeiro de 2025, na empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, nome fantasia: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ: 37.676.047/0001-80, com atividades comerciais na Quadra ASR NE 55 Alameda 8, 0, LT 07, QI 9, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, com seu representante legal: **THALES GUILHERME SILVA CAMPOS**, portador do CPF: 085.300.576-19.

Os resíduos citados acima, foram transportados para a unidade de incineração **R & R EMPREENDIMENTOS (MATRIZ)** localizada na cidade de Rio Maria-PA, distante 480 Km do centro da cidade de Palmas - TO. Todo o material foi incinerado em equipamento próprio e devidamente licenciado. Após o processo de incineração dos mesmos, as cinzas foram transportadas para Palmas - TO e depositadas no aterro sanitário de Palmas, com autorização do órgão competente.

Palmas – TO, 30 Janeiro de 2025

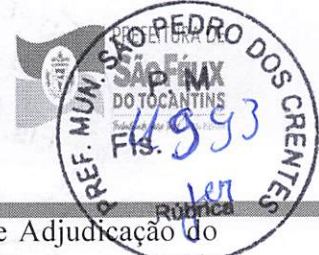
RR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA 313482/D-TO





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjucação do Pregão Presencial SRP nº 03/2025, acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n. 14.133, de 1º de abril de 2021, e Termo de Homologação de 18 de agosto de 2025, do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O Objeto desta Ata é o: Registro de Preços, objetivando eventual e futura Aquisição de Material Permanente (Mobiliário de Escritório em Geral, Refrigerações, Eletroeletrônicos e Utensílios Domésticos), destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Tocantins/TO.

1.2. O Fundo Municipal de Saúde, não se obriga a contratar a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84º da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

2.3 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial SRP nº 03/2025, terá seu extrato publicado no diário oficial do Município de São Félix do Tocantins, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

3.1 As aquisições serão solicitadas conforme a necessidade do Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Tocantins, mediante a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente.

3.2 Os produtos/equipamentos poderão ser comprados a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços até findar a vigência da mesma.

3.3 O não fornecimento e/ou atraso injustificado do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento das faturas à detentora da Ata de Registro de Preços, será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos efetivamente entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável do Fundo Municipal de Saúde, juntamente com as Ordens de Compra emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado para tal, desde que, no ato do recebimento dos produtos seja atendida todas as especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preço.

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente ao (s) produtos solicitados e devidamente entregues será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da (s) respectiva (s) Ordem de Compras e demais documentação necessária, de acordo com o Termo de Referência, desde



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



que não haja fator impeditivo provocado pela Detentora da Ata.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o (s) pagamento (s) pendente (s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.4 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de Serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.5 Os preços registrados são os seguintes:

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº 37.676.047/0001-80

ITEM	QTD.	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT. RS	VALOR TOTAL RS
01	10	Und.	NOTEBOOCK i5" Core i5 8GB RAM 500GB SSD - NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; - Tela: 14" ou superior; - Processador: Intel i5 12ª Ger superior; - Memória RAM: 8GB DDR4 (2133Ghz) ou superior; - Armazenamento: 256GB (SSD) ou superior; - Placa de vídeo: integrada; - Placa de rede: Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps); - Placa de rede sem fios: Intel® Wi-Fi 6 AX201; - Conexões HDMI, USB-C, USB 3.0 ou superior; - Teclado resistente a derramamento de líquidos; - Webcam: Definição HD ou superior; Bluetooth; - TPM; - Trava Kensington Alimentação Bivolt; Garantia mínima de 1 ano, pelo fabricante.	ACER	5.534,99	55.349,90
10	9	Und.	AR CONDICIONADO 12000BTUS Especificação: Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio. Comprimento máximo estimado da rede frigorígena: 10 metros; Comprimento máximo estimado até o quadro elétrico: 40 metros. Garantia mínima de um ano.	HQ	3.053,49	27.481,41
11	2	Und.	AR CONDICIONADO 24000BTUS Especificação: Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 24.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética;	HQ	4.778,00	9.556,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



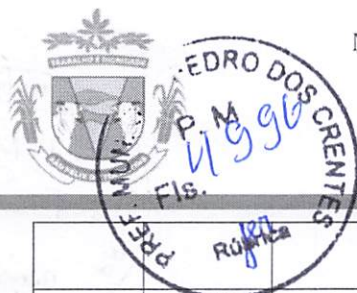
			Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio. Comprimento máximo estimado da rede frigorígena: 10 metros; Comprimento máximo estimado até o quadro elétrico: 40 metros. Garantia mínima de um ano.			
12	1	Und.	MICROSCÓPIO BINOCULAR ACROMÁTICO LED PROFISSIONAL – Descrição: Microscópio Binocular Acromático Led Profissional, instrumento de precisão, com mínimo de quatro oculares de 3cm de diâmetro, cabeça binocular, altura de 1,25mm de focagem precisa, intervalo de ampliação de até 1600X, equipado com quatro objetivos acromáticos, microscópio óptico para imagens nítidas e de alta resolução, com entrada USB, com um zoom óptico de alta qualidade, permitindo uma ampliação precisa e sem distorções. Garantia mínima de 1 ano.	KASVI	2.098,00	2.098,00
31	5	Und.	MESA MAYO HOSPITALAR E CLÍNICA INOX - MEDIDAS: Superfície de trabalho: 40x30x2cm, Base tipo H: 30x40cm, Altura mínima: 58cm, Altura máxima: 95cm, Peso: 3,2kg. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Material da estrutura: Tubos de aço carbono, Material da superfície: Bandeja de aço inox, Acabamento da estrutura: Pintura Eletrostática, Suporte para papel toalha: Não com rodízios giratórios, Desmontável e portátil, Cor do tubo: Branco. Garantia mínima de 1 ano.	CASA MEDICA	546,25	2.731,25
32	3	Und.	POLTRONA HOSPITALAR DESCANSO RECLINÁVEL - Estrutura: Confeccionada em tubo de aço, mínimo de 1" x 1,20 mm e tubos pintados. Base em tubos mínimo 1" 1/4 x 1.20 mm. Estofados no mínimo em espuma revestidos em corano, assento, Encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés. Capacidade mínima: Até 120 kg. Movimentos mínimos: 4 Posições sendo Encosto e Perneira simultâneos. Pés: Ponteiros plastica em PVC antiderrapante. Acabamento: Tapeçaria costurada, espuma no mínimo D23. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões mínimas C x L x A: 1,80 x 0,80 x 0,65. Garantia mínima de um ano.	CASA MEDICA	1.690,20	5.070,60
33	8	Und.	MACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULÁVEL COM ESCADINHA - Especificações Técnicas: • Maca Tubular com Cabeceira Regulável - Modelo: fixa; Estrutura em aço carbono mínimo 1020; Revestimento da estrutura: pintura epóxi na cor branca; Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade mínima D33; Revestimento em courvin sintético; Cabeceira reclinável: ângulo mínimo de 45° para regulagem; Medidas mínimas;	CASA MEDICA	2.301,60	18.412,80

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71



ADM: 2025/2028

			192,5x65x81 cm (CxLxA); Peso mínimo suportado: 140 kg. Garantia mínima de 1 ano.		
34	8	Und.	SUPORTE P/COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE- capacidade mínima de 13 litros desenvolvido para ser colocado os coletores e facilitar assim seu uso; Os suportes para coletores perfuro cortantes desenvolvidos no tamanho adequado para sua precisão; Sendo possível a utilização deste sobre a bancada e na parede; Para maior facilidade no uso, podendo o suporte ser fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão; Nas condições de estoque especificadas, a vida útil indeterminada. Garantia de no mínimo 90 dias.	MEDIX	31,19 249,52
35	11	Und.	SUPORTE PARA SORO INOX/MANIPULO RESISTENTE COM RODAS HOSPITALAR - - Estrutura Robusta: Construído em aço inox de no mínimo 7/8x 1.20mm e haste com tubo de no mínimo 5/8 inox, de alta resistência à corrosão, suportando o mínimo de 5kg de carga. Regulagem Precisa: Altura ajustável de no mínimo 1,00m a 1,65m, permitindo a adaptação ideal para diferentes pacientes. Mobilidade Facilitada: Rodízios de bola de 2 em aço inoxidável, deslocamento suave, silencioso e resistente à corrosão. Organização Essencial: Mínimo de quatro ganchos em ferro maciço 3/16 (opcional: ganchos em cruz). Garantia de no mínimo 90 dias.	CASA MEDICA	225,65 2.482,15
41	2	Und.	CADEIRA DE RODAS - Para suportar o uso intenso, mesmo em terrenos irregulares. Aprovada pelo INMETRO e ANVISA, com chassi tubular de aço carbono com pintura epóxi, o que proporciona robustez e alta resistência a umidade, estrutura da cadeira com o sistema em duplo X e rodas com pneus maciços e freios bilaterais com alavanca ergonômica. CARACTERISTICAS: Cadeira dobrável com sistema em duplo X, de fácil transporte, pintura epóxi martelada de alta resistência, Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Aro de propulsão em aço carbono, ultra resistente. Estofamento em nylon acolchoado, Apoios de braços almofadados ergonômicos e confortável. Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. Possuir tiras de panturrilha, apoio para pés rebatível com regulagem de altura; Pneus frontais e traseiros anti-furo, maciços e rígidos; Rodas frontais de no mínimo 8 polegadas em ABS; Bolsão traseiro para guardar objetos/prontuário; Protetor lateral de roupas integrado; Possuir sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas). Encosto Rebatível.	DELLAMED	2.391,34 4.782,68





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



			DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: Peso mínimo suportado: 100kg; Medidas mínimas da cadeira aberta (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm; Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm; Distância mínima interna entre os braços aprox. 45 cm; Altura do assento ao piso aprox. 49 cm; Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm; Altura mínima do encosto das costas 39 cm; Altura mínima entre o apoio para os braços e o assento 22 cm; Comprimento do apoio para os braços 26 cm; Diâmetro externo do aro de propulsão mínima de 51 cm; Diâmetro externo da roda traseira, mínima de 59 cm – 24; Diâmetro externo da roda dianteira mínima de 20 cm – 8; Garantia mínima: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes.			
TOTAL: R\$ 128.214,31 (CENTO E VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)						128.214,31

PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº 09.097.727/0001-03.

ITEM	QTD.	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT. RS	VALOR TOTAL RS
02	01	Und.	COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 8GN RAB 500GB SSD 'SEM MONITOR' SSD 240 8GB DE RAM - c Intel Core i5-2400 deve possuir 4 núcleos e 4 threads de 3.40GHz, 8GB de memória RAM DDR3, SSD de 500GB e sistema operacional Windows 10 Home ¹ . Projetado para garantir desempenho e velocidade, com inicialização rápida do sistema operacional Windows, Garantia mínima 1 ano.	JAB 51	3.496,00	3.496,00
03	01	Und.	MONITOR MÍNIMO 21P" PARA DESCKTOP - de excelente qualidade de imagem e performance. tela de no mínimo 21," com resolução Full HD (1920x1080), painel VA, tecnologia W-LED e antirreflexivo, com frequência de atualização de 100Hz e tempo de resposta de 1ms MPRT, equipado com as tecnologias Adaptive-Sync e Low Blue Mode, que reduzem o tearing e a emissão de luz azul, conexões VGA e HDMI. Garantia mínima 1 ano.	GBT	1.406,00	1.406,00
04	05	Und.	NOBREAK - ESPECIFICACÇÕES TÉCNICAS ENTRADA: Potência nominal de pico (1000W) (1600VA); Tensão nominal de entrada bivolt (selecionável); Variação de tensão (95V- 140V) (190V- 240V); Frequência 60Hz;Capacidade mínima recomendada: 2 baterias 45Ah estacionárias; Corrente máxima do carregador de bateria integrado 3A; Tensão de saída do carregador de bateria 27,6V; Corrente do fusível de entrada 15A; Corrente do fusível da bateria 90 A; Disjuntor	INTELBRAS	2.691,00	13.455,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71



ADM: 2025/2028



			rearmável 15 amperes; Cabo de força tripolar 10 amperes. SAÍDA Potência nominal de pico (1000W) (1600VA); Fator de potência 0,625; Tensão nominal de saída 220V/127V; Regulação de tensão +10% / - 10%; Tempo de transferência 20 MS. CARACTERÍSTICAS Cabo de alimentação 10A da rede NBR 14136; Tomada N de três pinos 10A NBR 14136; Aterramento de entrada; Peso: Líquido: 7.420 Kg Bruto: 7.948 Kg; Fixação ambientes internos; PossuiR buzzer de indicação modo bateria; Sistema microcontrolado; Proteção de sobrecarga de saída; Possuir sinalização luminosa (led), sobretensão de rede, carregamento bateria, alerta para sobrecarga. Garantia mínima 6 meses.			
05	10	Und.	TECLADO COM FIO - Especificação Técnica: - Teclado com cabo receptor USB; - Tecnologia 2.4 GHz; - Teclado Padrão. Garantia mínima 90 dias.	MAXPRINT	49,50	495,00
06	10	Und.	MOUSE COM FIO - Especificação Técnica: - Mouse óptico com cabo receptor USB; - Tecnologia 2.4 GHz; - Mínimo 600DPI - Possuir 3 botões - Possuir Scroll . Garantia mínima 90 dias.	MULTLASER	48,00	480,00
07	02	Und.	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Descrição: Impressora Multifuncional Laser 220v. Com uma velocidade mínima de impressão de 42 páginas por minuto, com funções de impressão, cópia e digitalização. design compacto e portátil, equipado com cartucho de toner preto e capacidade mínima de 350 folhas, tecnologia de impressão a laser de alta qualidade, função de impressão duplex automática. A tela LCD, conectividade via USB e Wi-fi e suporte para impressão móvel através do PrinterOn, compatível com diversos tamanhos e tipos de papel, desde A4 até envelopes, com três prateleiras para organização de papel e um processador mínimo de 600 MHz, garantia mínima de um ano.	HP	4.446,00	8.892,00
08	05	Und.	IMPRESSORA LASER NORMAL - RENDIMENTO: Impressão mínima até 12.000 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas com a tinta original, FUNÇÕES - Imprimir, copiar, digitalizar, GARANTIA - mínima de um ano de garantia, CONECTIVIDADE - Wi-Fi e USB com autorreparo, que detecta e soluciona problemas de conectividade. Garantia mínima de 1 ano.	BROTHER	2.186,00	10.930,00
09	07	Und.	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT COM TOMADA 110/220 1200BTUS - Dados Técnicos: Dimensões do produto: 10,3 x 10,9 x	PRATIK	215,90	1.511,30



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71

ADM: 2025/2028



			14,5, Peso liq. aproximado do produto (Kg): 3,600, Garantia do Fornecedor: mínima de 1 ano, Frequência de operação: 60Hz, Transformação (De/Para): DE 110V~127V PARA 220V ou de 220V PARA 110V~127V. Garantia mínima de 90 dias.			
13	01	Und.	BEBEDOURO INDUSTRIAL - Especificação: Bebedouro de coluna: Gabinete em aço inox alto brilho, funil com separador de água gelada e natural, com 04 torneiras na lateral ou frontal, em aço inoxidável. Reservatório de água com volumes mínima de 200 litros, em aço inox com dupla isolamento térmica em poliuretano. Termostato regulável, fixado na parte traseira. Filtro de água com cartucho filtrante de alta qualidade em polipropileno, eliminando gosto, odores e impurezas maiores que 10 micra. Condensador duplo baixo aquecimento. Filtro de gás: absorve eventual umidade do sistema de refrigeração, aumentando a sua eficiência. Tubo Capilar que controla o fluxo de gás. Testado calibrado individualmente para proporcionar maior rendimento ao sistema de refrigeração. Compressor Hermético, Tensão 220 V, 60Hz. Consumo 400W. Amperagem; 4,5 - 2,2 Amper. Garantia mínima de um ano. ano.	NADIR	5.009,00	5.009,00
14	02	Und.	GELADEIRA FROST FREE - Especificação: capacidade mínima de 240 litros, tipo Geladeira / Refrigerador, linha branca, eficiência: selo procel A, prateleiras na porta, prateleiras removíveis de vidro temperado, tipo de degelo: Frost Free, compartimento extra frio, 1 gaveta, porta ovos, pés niveladores, controle de temperatura e garantia mínima de um ano.	EOS 2P CYCLE	3.279,00	6.558,00
15	01	Und.	FOGÃO 5 BOCAS - Especificação: 04 queimadores pequenos e 01 queimador família; Cor Branco; Mesa em aço inox; Puxador: metálico; Tampa: vidro total; temperado e resistente; Grades na mesa: esmaltadas; Forno auto limpante; Voltagem: 220V. garantia mínima de um ano.	ESMALTEC 2223736	2.287,50	2.287,50
16	01	Und.	MÁQUINA LAVAR ROUPAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG – Especificações: Cesto inox: acumula menos resíduos de lavagens, mantendo a lavadora mais limpa e evitando manchas nas roupas, além de oferecer robustez e alta durabilidade; Programa Super Silencioso: sistema de lavagem que reduz o nível de ruído; Função limpeza de cesto: faz a autolimpeza do cesto para evitar que resíduos das lavagens fiquem acumulados no compartimento; Função Avança Etapas: tecla que permite avançar a programação da máquina para usá-la conforme o tempo e necessidade; Programa rápido: indicado	COLOMARQ 2218457	2.579,50	2.579,50

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028

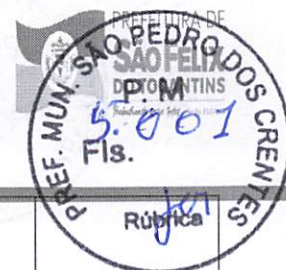


			para roupas pouco sujas, que promova lavagem eficiente em menos tempo; Função Turbo Agitação/Secagem: melhora o desempenho da lavagem e aumenta o tempo de centrifugação para que as roupas saiam menos úmidas da lavadora; Função Duplo Enxágue: promove dois enxágues para diminuir resíduos de sabão nas roupas; Função Reutilização de Água: permite reaproveitar a água da lavagem para outras tarefas, como lavar o chão. Garantia mínima de um ano.			
17	01	Und.	TV 42" - Especificação: HDTV Ready, resolução mínima 1366x768, 02 entradas HDMI conversor digital interno, tamanho da tela mínima 42" tipo de tela no mínimo LCD, entrada USB, entradas HDMI, controle remoto, recepção de TV a cabo, CONSUMO DE ENERGIA 220V. Garantia mínima de 1 ano.	AOC	2.255,50	2.255,50
18	01	Und.	TV 32" - Especificação: HDTV Ready, resolução mínima 1366x768, 02 entradas HDMI conversor digital interno, tamanho da tela mínima 32" tipo de tela no mínimo LCD, entrada USB, entradas HDMI, controle remoto, recepção de TV a cabo, CONSUMO DE ENERGIA 220V. Garantia mínima de 1 ano.	AOC	2.337,00	2.337,00
19	02	Und.	TABLET 10.4" - Especificações: Capacidade total do módulo de memória RAM: mínima 8 GB. Tamanho da tela: mínima 10.4 ". Capacidade mínima: 128 GB. Com leitor micro-SD. Deve Possuir GPS. Memória interna expansível até 1 TB com fonte externa. Inclui carregador, capa, cabo USB, teclado. Com entrada para fone de ouvido. Garantia mínima de 1 ano.	SAMSUNG	2.181,00	4.362,00
20	12	Und.	MESA ESCRITÓRIO ESCRIVANINHA 160X60 COM GAVETAS: Especificação: Mesa em madeira MDF com revestimento laminado fenólico melamínico BP15mm, de alta pressão, com teclado rebaixado deslizante, mínimo 2 gavetas, pés duplos. Estrutura de aço de seção retangular com tratamento antiferruginoso de no mínimo 50 x 30mm. Medidas: 1,60 m x 0,60 m x 0,74 m. Cores a definir. Garantia de no mínimo 1 ano.	PANDIN	503,50	6.042,00
21	04	Und.	MESA SECRETÁRIA SEM GAVETAS - Mesa em madeira MDF com revestimento laminado fenólico melamínico BP15mm, de alta pressão, com teclado rebaixado deslizante, sem gavetas, pés duplos. Estrutura de aço de seção retangular com tratamento antiferruginoso de no mínimo 50 x 30mm. Medidas: 1,60 m x 0,60 m x 0,74 m. Cores a definir. Garantia mínima de 1 ano.	PANDIN	508,20	2.032,80
22	01	Und.	MESA PARA COZINHA COM 6 CADEIRAS - Ambiente Cozinha, desmontável, modelo retangula, material do tampo em granito, tamanho	ARTEFAMOL AMÉRICA BRUNA	2.121,50	2.121,50

PREF. MUN. DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
 P.M.
 5.000
 Rubrica



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



			do tampo 1.40 x 0.80m, quantidade de lugares 6, peso mínimo suportado na mesa: 10kg distribuídos, peso mínimo suportado no assento: 100kg, material da estrutura: aço carbono, revestimento: Pintura eletrostática epoxi pó, excelente aderência, flexibilidade e resistência à corrosão, espessura mínima do tampo: 2cm, Ponteiros internos em polietileno, Largura: Mesa: 80cm - Cadeira: mínima 37cm, Altura: Mesa: 76,5cm - Cadeira: 91cm, Profundidade: Mesa: 140cm - Cadeira: 49cm, Assento material: Compensado de madeira - Material sintético, Garantia mínima de 6 meses, Cor a definir.			
23	07	Und.	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS - Especificação: Armário em Madeira (MDF)- ALTO, com Revestimento Laminado, 02(duas) portas com chaves e com puxadores tb em ABS. C/ 4 prateleiras reguláveis Medidas: altura: 1,82m x largura: 70cm. Cores a definir (conforme espaço do local de fixação). Garantia mínima de 1 ano.	PANDIN	801,00	5.607,00
24	01	Und.	ARMÁRIO COZINHA COMPLETO EM AÇO - Acabamento: Pintura; Pés: 4; Tipo de Porta: Bater; Gavetas; Material dos Pés: Polipropileno; Material da Porta: Aço; Origem do Produto: Nacional; Material da Gaveta: Polipropileno; Material Principal: Aço; Prateleiras; Tipo de Puxador da Porta: Externo; Tipo de Puxador da Gaveta: Externo; Material do Puxador da Porta: Plástico; Material do Puxador da Gaveta: Plástico; Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta: Simples; Material da Dobradiça/Corrediça da Porta: Metálica; Tonalidade: Preto / Branco; Cor: Branco/Preto; Cor Predominante: Branco; Quantidade mínima de Prateleiras: 03 Prateleiras; Quantidade mínima de Gavetas: 03 Gavetas; Modular; Pés Reguláveis; Peso mínimo (kg): 47; Altura mínima (cm): 193; Largura mínima (cm): 120; Altura mínima dos Pés: 13 cm; Suporta mínima de 75kg. Garantia mínima de 6 meses, dado pelo fabricante.	ITATIAIA	1.517,50	1.517,50
25	01	Und.	ARMÁRIO ORGANIZADOR PRA DISPENSA - Especificação: Arquivo de aço com 04 gavetas deslizantes, pintura epóxi na cor a definir, dimensões conforme espaço da sala para fixação: 30x0, 50x0, 60m (AxLxP). Garantia mínima de 6 meses.	PANDIN	2.233,00	2.233,00
26	01	Und.	ARMÁRIO SUSPENSO EM AÇO 5 PORTS - Cor a definir, Altura conforme espaço da sala para fixação: 60, Largura 1.80, Profundidade 30, Tipo de Pintura uv, Peso Bruto aproximado 35, Garantia mínima 6 meses.	SANTORINI	817,50	817,50
27	01	Und.	ARMÁRIO SUSPENSO EM AÇO 3 PORTS - Cor a definir, Altura conforme espaço da sala para fixação: 60, Largura 1.08, Profundidade 30,	ITATIAIA	765,50	765,50

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028

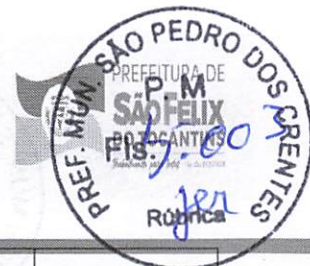


			Tipo de Pintura uv, Peso Bruto aproximado 35, Garantia mínima 6 meses.			
28	07	Und.	CADEIRA LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES PRETA - Especificação: Cadeira Longarina Plástica 3 lugares - injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C, Cores preta. Garantia mínima de 1 ano.	PLAXMETAL	618,50	4.329,50
29	10	Und.	CADEIRA LONGARINA POLIPROPILENO 4 LUGARES PRETA - Especificação: Cadeira Longarina Plástica 4 lugares - injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C, Cores preta. Garantia mínima de 1 ano.	PLAXMETAL	711,20	7.112,00
30	16	Und.	CADEIRA POLIPROPILENO 1 LUGAR PRETA - Especificações Técnicas: Material da Estrutura: Aço pintado, Dimensões: Altura total: 80 cm; Largura do assento: 50 cm; profundidade do assento: 53 cm, Peso: Aproximadamente 3,500 kg Capacidade de Carga: Até 120 kg. Garantia mínima de 6 meses.	PLAXMETAL	291,90	4.670,40
36	02	Und.	LIXEIRA CARRINHO COLETOR DE LIXO – CARACTERÍSTICAS: Medidas totais (A x L x C): 91,4cm x 50,7cm x 59,5cm; Com pedal de acionamento; Rodas de 200mm resistentes mesmo a terrenos ruins, Eixo em ferro interno. Garantia mínima de 90 dias.	LARPLASTICO	269,50	539,00
37	05	Und.	LIXEIRA COM PEDAL E HASTE DE METAL MATERIAIS INFECTANTE – Descrição: Lixeira plástica retangular com pedal, capacidade mínima de 100L. Injetados em plástico polipropileno (PP), o acionamento da tampa através de pedal o que evita eventual risco de contaminação. A haste de metal e pedal confeccionado com plástico resistente. Deve acompanhar aro plástico em polipropileno (PP) para fixação do saco de lixo. Capacidade mínima: 100L, Medidas mínimas: 920mm (altura) x 570mm (largura) x 345mm (profundidade). Garantia mínima de 90 dias.	LARPLASTICO	362,20	1.811,00
38	03	Und.	LIXEIRA COM PEDAL E HASTE DE METAL, MATERIAIS INFECTANTE – Fabricadas em PP, Haste interna reforçada de	LARPLASTICO	265,50	796,50

P. M
 5002
 Rubrica



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



			metal, Pedal para abertura, evitando o contato direto com o lixo, Fácil higienização. Articulação com armação para segurar o saco de lixo. Capacidade mínima 100 lts. Medidas mínimas: 44cm (largura), 72cm (altura), 33cm (comprimento) PESO: 4 KG. Garantia mínima de 90 dias.			
39	05	Und.	LIXEIRA SIMPLES COM PEDAL E HASTE DE METAL - Fabricadas em PP, com pedal para abertura, evitando o contato direto com o lixo. Fácil higienização. Articulação com armação para segurar o saco de lixo. Capacidade mínima 100 lts. Medidas mínimas: 44cm (largura), 72cm (altura), 33cm (comprimento). Garantia mínima de 90 dias.	LARPLASTICO	280,50	1.402,50
40	12	Und.	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADORA TRIPLA MÓVEL - Caixa Para Correspondência Tripla Móvel Cristal Fumê, para mesa de trabalho, armários e prateleiras em espaços perfeitamente organizados. Para documentos, revistas e papéis. Garantia indeterminada.	WALEU	75,50	906,00
42	04	Und.	CADEIRA LONGARINAS DE 3 LUGARES CROMADAS – Descrição Dimensões mínimas: Altura do encosto: 50cm; Largura do assento: 52cm; Profundidade assento: 48cm; Largura da longarina: 180cm; Altura do encosto com relação ao chão: 78cm; Profundidade da longarina: 65cm. Recursos: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; Encosto com estrutura em aço perfurado; Assento com estrutura em aço perfurado; Braço em aço cromado com formato anatômico; Peso mínimo recomendado por assento: 120 Kg. Material: Encosto: Aço perfurado; Assento: Aço perfurado; Braço: Aço cromado; Base: Aço cromado. Garantia mínima de 6 meses.	BLUME OFFICE	1.922,50	7.690,00
VALOR TOTAL R\$						116.447,50

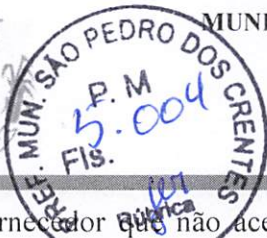
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

5.2 Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na legislação.

5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

5.4 Quando o valor registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



ESTADO DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71

ADM: 2025/2028



5.5 O fornecedor que não aceitar reduzir seus valores aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.6 A ordem de classificação dos fornecedores/prestadores de serviços que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.7 Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação pela Administração, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o valor registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- Sofrer sanção prevista no art. 156 incisos I ao IV da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

5.8 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.9 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

- a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido.

5.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS

6.1 - Nos valores registrados quanto aos produtos a serem adquiridos, incluem-se todos e quaisquer despesas inerentes direta ou indiretamente ao fornecimento dos produtos, tais como: transporte, encargos trabalhistas, impostos, mão de obra para fornecimento de produtos e demais incidentes sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS

7.1 As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignadas no Orçamento do Município, da seguinte forma:

A dotação orçamentária, deverá constar no Contrato e/ou Nota de Empenho.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

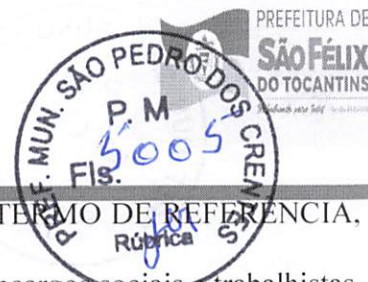
8.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, são obrigações:

8.2 Da Fornecedor/Beneficiária:

- a) Entregar com pontualidade os produtos solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelo Fundo Municipal de Saúde, devidamente assinada por servidor competente para tal;
- b) Comunicar imediatamente e por escrito ao Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Tocantins, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente Ata;
- d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- e) Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde, modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



f) Cumprir todas as obrigações no fornecimento dos bens descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preço.

8.3 Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes do fornecimento dos mesmos serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.

8.4 Fornecer os produtos de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

8.5 Do órgão Gerenciador – Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Tocantins:

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;

c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;

d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;

g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata; h) Emitir ordem de compras dos produtos a serem adquiridos.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:

9.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

9.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

9.2.2 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.2.3 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;

9.2.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

9.2.5 Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;

9.2.6 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;

9.2.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa detentora;

9.2.8 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora;

9.3.1 Pela Detentora quando:

9.3.2 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;

9.3.3 A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da ordem de compras emitido pela Secretaria demandante;

9.3.4 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

9.3.5 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.



ESTADO DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71

ADM: 2025/2028



9.3.6 Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

9.3.7 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

9.3.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

10.2 Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

10.4 As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

10.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

10.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

10.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município e suas secretarias poderão sujeitar a Detentora/Contratada as penalidades previstas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

11.2 A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.

11.3 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS – TO, através da Secretaria Municipal de Saúde.

12.2 São obrigações do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de todos os



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.595.415/0001 - 71
ADM: 2025/2028



PREFEITURA DE
SÃO FÉLIX
DO TOCANTINS
Trabalhando para São Félix

atos de controle e administração da ARP, as seguintes obrigações:

- a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
- b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
- c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
- d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
- e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
- f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer os materiais a outro (s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.
- g) Fiscalizar o bom atendimento das entregas e da qualidade dos produtos/serviços, através de Servidor designado para tal.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Rege-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial do qual ela se originou.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente ARP, fica eleito o Foro da Comarca de Novo Acordo/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

São Félix do Tocantins/TO, 18 de agosto de 2025.

WELTON CARLOS GONCALVES
E SILVA:82667950100

Assinado de forma digital por WELTON
CARLOS GONCALVES E SILVA:82667950100

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMSSF
CNPJ nº 11.595.415/0001-71

WELTON CARLOS GONÇALVES E SILVA
CPF nº 826.679.501-00

CONTRATANTE

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180
Dados: 2025.08.25 09:04:04 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ (M.F.) sob o nº 37.676.047/0001-80

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA

CPF nº 850.196.401-52

CONTRATADA

TESTEMUNHA:

CPF: _____

CPF: _____

16.42.01	Atividade de ensino público em educação	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.02	Atividade de ensino	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.03	Atividade de ensino e pesquisa	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.04	Atividade de pesquisa	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.05	Atividade de pesquisa em ciências humanas e sociais aplicadas	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.06	Atividade de pesquisa em ciências exatas e engenharias de tecnologia e informática	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.07	Atividade de pesquisa em ciências da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.08	Atividade de pesquisa em ciências da terra, do espaço, do meio ambiente e ciências ambientais	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.09	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.10	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.11	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.12	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.13	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.14	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.15	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.16	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.17	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.18	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.19	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.20	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.21	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.22	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.23	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.24	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.25	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.26	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.27	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.28	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.29	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.30	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.31	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.32	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.33	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.34	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.35	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.36	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.37	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.38	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.39	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.40	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.41	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.42	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.43	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.44	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.45	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.46	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.47	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.48	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.49	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.50	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.51	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.52	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.53	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.54	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.55	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.56	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.57	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.58	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.59	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.60	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.61	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.62	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.63	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.64	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.65	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.66	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.67	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.68	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.69	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.70	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.71	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.72	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.73	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.74	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.75	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.76	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.77	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.78	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.79	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.80	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.81	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.82	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.83	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.84	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.85	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.86	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.87	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.88	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.89	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.90	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.91	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.92	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.93	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.94	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.95	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.96	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.97	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.98	Atividade de pesquisa em ciências da terra e do espaço	301	4.172	Condição Municipal	-
16.42.99	Atividade de pesquisa em ciências da vida e da saúde	301	4.172	Condição Municipal	-
16.43.00	Atividade de pesquisa em ciências da natureza	301	4.172	Condição Municipal	-

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo de validade do Alvará Sanitário, exercício 2025, até o dia 31 de março de 2026.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, aos 25 dias do mês de dezembro de 2025.

DHIEINE CAMINSKI
Secretária Municipal de Saúde



PORTARIA Nº 791/SEMUS/GAB/SGA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 3.173 de 08 de abril de 2025, e o disposto no artigo 117 da Lei nº 14.133/21, o qual determina que a Administração Pública deve designar Fiscal de Contrato para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 2.460, de 15 de dezembro de 2023, em especial os artigos 129 a 137 que dispõe sobre os procedimentos para a gestão e fiscalização das despesas públicas do Poder Executivo e estabelece a designação do gestor e fiscal de contrato e de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

PROCESSO PAJ Nº 0000.0.028456.2025 - PRÓDATA Nº 2025000602			
PROCESSO FISCAL Nº 000303.044895.2025			
EMPRESA: MONTANA SEGURANÇA PRIVADA - 19.203.109/0001-09	CONTRATO Nº 192/2025	UNIDADE	NOME - MATRÍCULA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial armada e desarmada, com dedicação exclusiva de mão de obra.	TITULAR	FUNÇÃO	NOME - MATRÍCULA
	SUPLENTE		
SEDE SEMUS, LOGÍSTICA I (CAF), LOGÍSTICA II (MONITORAMENTO), LOGÍSTICA II (GARAGEM)	TITULAR		LUCILENE DE MELO MACIEL - 131401
	SUPLENTE		SEBASTIANA DE JESUS FERREIRA LIMA - 255081 (GARAGEM)
VIGILANCIA SANITARIA - VISA	TITULAR		JOSE JTA MONTEIRO DE MOURA MACEDO - 159571
	SUPLENTE		MARCELA ALVES FEITOSA OLIVEIRA - 170771
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	TITULAR		LUCIANA DA ROCHA RUELA - 41302334
	SUPLENTE		LUCIANA MARDUEZ - 41307334
UNIDADE DE CONTROLE DE ZOOZOSES - CCZ	TITULAR		REYNALDO SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 41307787
	SUPLENTE		LARA BETANIA MELO PIRES ARAUJO - 41302469
CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO - CEMURF	TITULAR		JULIANA ARAUJO DE SOUZA OLIVA - 323521
	SUPLENTE		ALICE DE CASTRO CARVALHO DE OLIVEIRA - 41307009
CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE EWALDO BORGES DE REZENDE - CAES (HENFIL)	TITULAR		MARIA DE JESUS TELMA PAZ ARAUJO - 139151
	SUPLENTE		RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 135361
AMBULATORIO DE ATENÇÃO A SAÚDE - AMAS	TITULAR		AGNALDO RIBEIRO DE SOUSA - 171081
	SUPLENTE		JOABIA GOMES AMORIM - 413069796
CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE FRANCISCA ROMANA CHAVES - CAES (POL. 303N)	TITULAR		AIDERLANDIA SILVA SANTOS - 161861
	SUPLENTE		JOICY PRINCESA DE PORTUGAL - 413072073
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III	TITULAR		LUIZENIR ROCHA SOARES - 157771
	SUPLENTE		RODOLFO ALVES NASCIMENTO OLIVEIRA - 413072958
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	TITULAR		JANE GARDENE SOUZA MORAES - 140741
	SUPLENTE		EWALDO DOS SANTOS - 413018388
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL DR. EMILIO FERNANDES VASQUEZ JUNIOR - CAPSI	TITULAR		JERRANY DA SILVA SANTOS - 413067891
	SUPLENTE		RODOLFO ALVES NASCIMENTO OLIVEIRA - 413072958
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - GERSON PIRES DE AGUIAR - UPA SUL	TITULAR		GELSÓ DE ALENCAR RAIMUNDO - 131841
	SUPLENTE		FELICIANO SOUSA PEREIRA - 132741
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - JOSÉ DE SOUZA DOURADO - UPA NORTE	TITULAR		MILENA AIRES DE OLIVEIRA - 154311
	SUPLENTE		VIVIANE ROSAL FONSECA DE TOLEDO - 305741
POLICLINICA TAGUARALTO (SETOR SUL)	TITULAR		MARIA JOSÉ HAMMER MOURA PEREIRA - 143821
	SUPLENTE		ANA MARIA MELQUIADES DE SOUZA - 135911
DISTRITO NORTE: 409 NORTE, 508 NORTE, 108 SUL, 307 NORTE, 403 NORTE, 405 NORTE, 409 NORTE, 503 NORTE, 603 NORTE, 207 SUL, 210 SUL, 403 SUL	TITULAR		MARIA CRYSLAINE DE MORAES LIMA - 413071126
	SUPLENTE		GEISIANNE FERNANDES RÉGO DE SOUSA - 109051
DISTRITO CENTRAL: 1206 SUL, 1103 SUL, 1304 SUL, 1004 SUL, AURENY II, LIBERDADE, 712 SUL, MARIAZINHA (BURITIRANA), 806 SUL, NOVO HORIZONTE, ALTO CENTRO (AURENY IV), WALTERLY WAGNER (TAQUARUÇU GRANDE)	TITULAR		SAMMIA BEATRIZ ALVES VIEIRA - 413061313
	SUPLENTE		MARIA CRYSLAINE DE MORAES LIMA - 413071126
DISTRITO SUL: JOSÉ HERMES (setor sul) E RESPECTIVA FARMACIA, SANTA FE, LAURIDES MILHOMEM, SANTA BARBARA, WALTER MORATO (TAQUARUÇU), USF TAQUARUÇU BOM VISTA, LAGO SUL - JOSÉ LUCIO MORAES DO SOL EUGÊNIO FINHEIRO	TITULAR		GEISIANNE FERNANDES RÉGO DE SOUSA - 139051
	SUPLENTE		SAMMIA BEATRIZ ALVES VIEIRA - 413061313
SAMU	TITULAR		GILBERTO COELHO RODRIGUES - 141691
	SUPLENTE		WILLIAMS JOSÉ MICHIELI FILGUEIRAS PEREIRA - 134081

PORTARIA Nº 790/SEMUS/GAB/SVS, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a prorrogação da validade do Alvará Sanitário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 3.173 de 08 de abril de 2025, considerando a necessidade de prorrogação da validade do Alvará Sanitário e, tendo em vista o art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; art. 4º, incisos VI, VII e IX da Lei Municipal nº 1.683, de 30 de dezembro de 2009; art. 12, da Lei Municipal nº 1.840, de 29 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO que compete ao Sistema Municipal de Vigilância Sanitária de Palmas (SISVISA) proceder à publicação dos atos administrativos de caráter deliberativo, de orientação e processual, em relação aos setores regulados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária (VISA), bem como elaborar normas técnicas de promoção, prevenção e proteção da saúde.

CONSIDERANDO que incumbe ao SISVISA propor a viabilização na elaboração da legislação sanitária municipal, compatibilizando a legislação federal e estadual em função das peculiaridades e interesses locais do Município, bem como estabelecer padrões para a expedição de Licenciamento Sanitário de todos os estabelecimentos, produtos e prestadores de serviços de saúde e de interesse à saúde, suplementarmente à legislação federal e estadual vigentes.

CONSIDERANDO que compete à Secretária Municipal da Saúde, por seus órgãos e autoridades competentes, expedir portarias, resoluções, normas técnicas, atos administrativos cabíveis e normas complementares de vigilância sanitária no âmbito do Código Sanitário de Palmas.

Art. 2º São competências e atribuições do Fiscal de Contrato e, na sua ausência e/ou impossibilidade de atuação, do respectivo Suplente:

I - Conhecer detidamente o contrato, o seu objeto e serviços relacionados no projeto básico e/ou TR, os seus anexos quando houver;

II - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

III - Subsidiar o gestor de contrato para o registro no processo administrativo, de todas as comunicações trocadas durante o vínculo com a contratada;

IV - Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados;

V - Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexecução ou irregularidade constatada, sempre por escrito, com prova de recebimento e notificação, bem assim determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição às suas expensas, no total ou em parte, no objeto de contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, com a definição de prazo para providências e medidas saneadoras;

VI - Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público, se for o caso;

VII - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

VIII - Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

IX - Realizar ou aprovar a medição dos serviços prestados, conforme o regime de execução, para autorizar faturamento pela contratada;

X - Receber e encaminhar os documentos fiscais, devidamente atestados após medição, bem como observar se a nota fiscal ou fatura apresentada pela contratada, concerne ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;

XI - Emitir relatório consolidado, anterior ao pagamento e após o recebimento do documento fiscal, com a informação de todas as ocorrências da execução da despesa;

XII - Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva, alteração ou à prorrogação contratual;

XIII - Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, na hipótese de alteração unilateral do contrato pela Administração;

XIV - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;

XV - Esclarecer dúvidas do preposto ou representante da contratada e encaminhar problemas que surgirem ao superior imediato;

XVI - Propor aplicação das sanções administrativas à contratada, em razão de inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais e instruções ou ordens da fiscalização;

XVII - Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Art. 3º Designar os seguintes servidores com o encargo de Gestor de Contrato, titular e suplente:

SERVIDORES	
TITULAR	Gleison Ferreira de Arruda Mat.: 413018675
SUPLENTE	Marly Cristina Fernandes da Silva Mat.: 155671

Art. 4º São competências e atribuições do Gestor de Contrato, e, na sua ausência e/ou impossibilidade de atuação, do respectivo Suplente:

I - Cadastrar o termo contratual ou congêneres, bem como suas alterações, no Portal de Transparência do Município de Palmas, no PNCP, e no SICAP-LCO do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, bem como juntar a comprovação nos autos;

II - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassem a sua competência;

III - Responsabilizar-se pela comunicação entre a administração e a contratada, de maneira transparente e clara e, para tanto, registrar no processo administrativo os contatos e informações trocadas durante o vínculo mantido;

IV - Prestar informações e apresentar relatórios sobre os contratos que estiverem sob sua gestão, quando solicitados, inclusive perante órgãos de controle;

V - Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

VI - Controlar os valores e quantitativos dos contratos que estiverem sob sua gestão, verificar o cumprimento de metas e dos prazos legais e convencionais, e quaisquer outros elementos necessários à boa execução dos termos firmados;

VII - Providenciar, junto ao ordenador da despesa, a sustentação orçamentária e de empenhos para a despesa contratada;

VIII - Controlar a vigência dos prazos contratuais, especialmente quanto à necessidade de prorrogações e ajustes, bem como informar à autoridade competente da necessidade de abertura de novo procedimento;

IX - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

X - Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput deste artigo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de dezembro de 2025.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 23 dias do mês de dezembro de 2025.

DHIEINE CAMINSKI
Secretária Municipal de Saúde

**PORTARIA Nº 793/SEMUS/GAB/ESPP,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 3.173 de 08 de abril de 2025;

CONSIDERANDO a Lei nº 2.240, de 23 de março de 2016, que reestrutura o Programa Integrado de Residências em Saúde e o Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho, especialmente seu artigo 3º, §§ 1º e 4º, que dispõem que o PET/Palmas é destinado a estudantes, docentes e trabalhadores da área da saúde e de áreas afins, sendo seus projetos instituídos por meio de editais ou por designação de pesquisadores;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta INST FESP/SEDUR nº 001, de 26 de junho 2017, que institui o Projeto de Pesquisa e Extensão "Estudo socioambiental de áreas prioritárias destinadas à regularização fundiária para a população periférica de Palmas-TO" e dá outras providências.



DECLARAÇÃO DO CONTADOR QUE ATESTA O ATENDIMENTO DOS
ÍNDICES ECONÔMICOS

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital Licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA sob as penas da lei, que atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (ILG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (ILC)
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.
- e) Índice de Solvência Geral [ISG]

Declaro para devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, lá exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Por expressão da verdade, firmamos o presente

Por ser verdade, firmamos o presente.

HIGOR NOLETO DE
MATOS:71959327100

Assinado de forma digital por HIGOR
NOLETO DE MATOS:71959327100

HIGOR NOLETO DE MATOS
CPF Nº 719.593.271-00
CRC TO 002480/0-4

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80



DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS - TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital Licitacoes@rosafarm.com.br.

Os índices foram calculados com base nos seguintes valores do Balanço Patrimonial de 31/12/2023:

- **Ativo Circulante (AC):** R\$ 1.464.287,36
- **Realizável a Longo Prazo (RLP):** R\$ 4.491,80
- **Ativo Total (AT):** R\$ 1.468.779,16
- **Passivo Circulante (PC):** R\$ 1.316.390,11
- **Passivo Não Circulante (PNC):** R\$ 21.323,58

a) Índices de Liquidez Geral (ILG) = 1,10

b) Solvência Geral (SG) = 1,10

c) Liquidez Corrente (ILC) = 1,11

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

e) Índice de Solvência Geral [ISG] = 1,10

ANO DE REFERÊNCIA: 2024

Ativo Circulante = R\$ 3.907.671,04

Realizável a Longo Prazo = R\$ 550,00

Passivo Circulante = R\$ 825.228,60

Passivo Não Circulante = R\$ 0,00

Ativo Total = R\$ 3.912.162,84

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ILG = R\$ 4,74

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILC = Ativo Circulante ILG = R\$ 4,74

Passivo Circulante

ISG = Ativo Total. ISG = R\$ 4,74

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

PL = R\$ 3.086.934,24



- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

HIGOR NOLETO DE
MATOS:71959327100

Assinado de forma digital por HIGOR NOLETO
DE MATOS:71959327100
Dados: 2025.10.28 17:23:39 -03'00'

HIGOR NOLETO DE MATOS
CPF Nº 719.593.271-00
CRC TO 002480/0-4

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180
Dados: 2025.12.03 19:49:25 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2025

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfio.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 3186	VALIDADE 31/03/2026	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 5C6395CDC496D2E52EDF12AB0FEE548C
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA ROSAFARM DISTRIBUIDORA		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8 SN LOTE 07 QI 09	CNPJ 37.676.047/0001-80	
LOCALIDADE PLANO DIRETOR NORTE	CIDADE - UF PALMAS-TO	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	4106	ITALO CRAVEIRO DE SOUZA MILHOMEM	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	12:00 às 18:00	12:00 às 18:00	12:00 às 18:00	12:00 às 18:00	12:00 às 18:00	*****
F	864	MÁRCIA REJANE JUWER	ASSISTENTE TÉCNICO				CONTRATADO
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO

Palmas, 18 de Novembro de 2025

DR. MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA
PRESIDENTE CRF-TO

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE



NOME
DR. ITALO CRAVEIRO DE SOUZA
MILHOMEM

CRF/UF
4106/TO

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
03/10/2000

NATALIDADE/UF
ITACAJA/TO



NACIONALIDADE
BRASILEIRA



Italo Craveiro de Souza
ASSINATURA DO PORTADOR



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE TOCANTINS

NOME DA MÃE
DANÚBIA CRAVEIRO DE SOUZA

CPF
043.681.471-46

LOCAL
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
26/03/2025



Maykon Jhuly Martins de Paiva

MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA
PRESIDENTE DO CRF / TO



VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFETO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/73.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: ITALO CRAVEIRO DE SOUZA MILHOMEM

Inscrição: 4106

CPF: 043.681.471-46

Endereço: QUADRA ARSO 41 ALAMEDA 20 1, PLANO DIRETOR SUL

CEP: 77-015.582

Cidade: PALMAS-TO

Categoria: FARMACÊUTICO

Situação Cadastral: DEFINITIVO



Certificamos que até a presente data, o(a) **profissional** acima qualificado(a) não possui débito(s) vencido(s) de qualquer natureza junto à tesouraria do **CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS**, ressalvado o direito ao **CRF-TO** em inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados posteriormente a emissão.

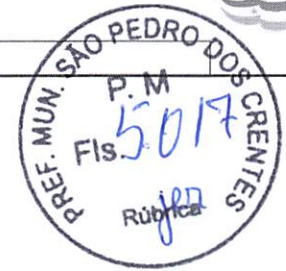
Certidão emitida em: 17/12/2025 10:28:33.

Validade: 30 (trinta) dias a contar da expedição.

DRA. MÁRCIA REJANE JUWER
Tesoureiro CRF-TO

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfto-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: F624-41C0-6F8B-3C3B





Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	ITALO CRAVEIRO DE SOUZA MILHOMEM
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 4106
CPF:	04368147146
RG:	1308329

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 17/12/2020 à 17/12/2025:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
3295	APROMEDICA COM. DE MED. E PRO. HOSPITALARES EIRELI	ASSISTENTE TÉCNICO	0	0 %	4
3186	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %	4

Palmas, 17 de Dezembro de 2025.

Maykon J. Martins de Paiva

DR. MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA
Presidente CRF-TO

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfto-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 5670-0DED-77A4-CF5B





Declaração

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que a firma **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ROSAFARM DISTRIBUIDORA, CNPJ - 37.676.047/0001-80**, estabelecida à QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO esta devidamente inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO, sob o número de Inscrição D, tendo efetuado inscrição em 27/08/2020, conforme determina a Lei 3.820/60 e de acordo com as exigências da Lei nº 5991/73.

DECLARAMOS também, que a referida firma tem como Responsável(eis) Técnico(s), os(a) Farm. **ITALO CRAVEIRO DE SOUZA MILHOMEM, CRF-TO Nº 4106, RICARDO DE SIQUEIRA, CRF-TO Nº 665**, sendo que a firma e farmacêutico(s) se encontram quites com a Tesouraria deste Órgão.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Palmas, 5 de Setembro de 2025.

Maykon J. Martins de Paiva

DR. DR. MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA
Presidente CRF-TO

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfto-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 076B-B160-CACD-7626





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins
Av. Teotônio Segurado s/n Qd. 501 Sul Lt 19
Fone/Fax: (63) 3216-1606



Certidão Negativa de Débitos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Inscrição: 3186

CNPJ: 37.676.047/0001-80

Endereço: QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE

CEP: 77-006.534

Cidade: PALMAS-TO

Qualificação: DISTRIBUIDORA

Situação Cadastral: DEFINITIVA



Certificamos que até a presente data, o **estabelecimento** acima qualificado(a) não possui débito(s) vencido(s) de qualquer natureza junto à tesouraria do **CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS**, ressalvado o direito ao **CRF-TO** em inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados posteriormente a emissão.

Certidão emitida em: 14/10/2025 16:27:35.

Validade: 30 (trinta) dias a contar da expedição.

DRA. MÁRCIA REJANE JUWER
Tesoureiro CRF-TO



Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfto-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: BCDB-BD10-B68E-01E9



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/03/2020



Dados Pessoais

Nome civil

ITALO CRAVEIRO DE SOUZA MILHOMEM

CPF

043.681.471-46

Sexo

Masculino

Data de nascimento

03/10/2000

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

DANUBIA CRAVEIRO DE SOUZA

Contratos de trabalho

01/02/2025 - Aberto

Empregador

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ RAIZ: 34.558.660

Estabelecimento

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.558.660/0001-04
Q ACSV NO 61, AVENIDA LO 14 (503 NORTE) SN LOTE 31 SALA 01 77001838
PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO

Cargo

FARMACEUTICO 4 HORAS

CBO Cargo

Função

FARMACEUTICO

CBO Função

2234-05

Tipo de contrato

Prazo determinado, definido em dias
Data prevista para término em 02/03/2025

Salário contratual

R\$ 2.754,08 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/02/2025 - Salário definido para R\$ 2.754,08 Por mês



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/03/2020

ANOTAÇÕES

- 01/02/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias
01/02/2025 - Estabelecimento definido para APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/02/2025 a (atual) - CBO Função exercida 2234-05
01/02/2025 a (atual) - Função exercida de FARMACEUTICO
01/02/2025 a (atual) - Cargo exercido de FARMACEUTICO 4 HORAS
01/02/2025 - Relação de trabalho definida para Empregado
01/02/2025 a (atual) - CBO Cargo exercido 2234-05
01/02/2025 - Admissão



01/02/2025 - Aberto

Empregador

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ RAIZ: 37.676.047

Estabelecimento

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 SN LOTE 07 QI 09 77006534 PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO

Cargo

FARMACEUTICO 4HRS

CBO Cargo

Função

FARMACEUTICO

CBO Função

2234-05

Tipo de contrato

Prazo determinado, definido em dias
Data prevista para término em 02/03/2025

Salário contratual

R\$ 2.754,08 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/03/2020

ANOTAÇÕES

01/02/2025 - Salário definido para R\$ 2.754,08 Por mês

01/02/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias

01/02/2025 - Estabelecimento definido para ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

01/02/2025 a (atual) - CBO Função exercida 2234-05

01/02/2025 a (atual) - Função exercida de FARMACEUTICO


01/02/2025 a (atual) - Cargo exercido de FARMACEUTICO 4HRS

01/02/2025 - Relação de trabalho definida para Empregado

01/02/2025 a (atual) - CBO Cargo exercido 2234-05

01/02/2025 - Admissão



	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais</p>	<p align="center">INSCRIÇÃO MUNICIPAL 269274</p>	<p align="center">ALVARÁ Nº 2025004221</p>
---	---	---	---


Alvará de Licença para Localização e Funcionamento


I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
CONTRIBUINTE: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CCP 251434 GREEN AMBIENTAL	
CPF/CNPJ:	01.195.098/0002-23
ENDEREÇO:	INDUSTRIAL DE TAQUARALTO, ALAMEDA RIO GRANDE DO NORTE, 08, Lote 01/02, , PALMAS-TO INDUSTRIAL DE TAQ., ALAMEDA RIO GRANDE DO NORTE, S/Nº, , PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 20/02/2025	VALIDADE: 31/01/2026	Nº PROCESSO: F 2024007304
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: CARLOS HENRIQUE MACHADO			
ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 50.00 m2			
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: COMERCIAL			



III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)	Licen.Sanitária	Licen.Ambiental	Ativ.Endereço
3822000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - PRINCIPAL	Sim	Sim	Sim
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Não	Não	Não
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Sim	Sim	Sim
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	Sim	Sim	Sim
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	Sim	Não
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	Não	Não	Não
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Não	Sim	Não
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Não	Sim	Não
3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS	Sim	Sim	Sim
0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS	Não	Não	Não
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Não	Não	Não
7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	Não	Não	Não
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Não	Não	Não
4929901 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Não	Não	Não
3821100 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Sim	Sim	Sim

<p>Expedido pela Internet em 26 de Março de 2025 às 15:42</p>	<p>Em conformidade com o Art.7º do Decreto Nº 353/2005. A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/ ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do QRCODE(imagem) ao lado. Codigo de Validação: 3f369.a44d7-497163</p>	
---	--	---

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ALVARÁ SANITARIO NÚMERO: 2025008979
---	---	--

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

PESSOA JURÍDICA: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2464201
NOME FANTASIA: ROSAFARM DISTRIBUIDORA	CNPJ: 37676047000180
ENDEREÇO: ASR NE 55, ALAMEDA 08, QI 09, Lote LOTE 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO 412 N, ALAMEDA 08, Nº SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO	DATA DE VALIDADE: 31/12/2025



II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAMOS DE ATIVIDADE: 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4646001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO - PRINCIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RICARDO DE SIQUEIRA CRF-TO 665
OBSERVAÇÕES: EMPRESA ESTÁ SANITARIAMENTE APTA AO FUNCIONAMENTO EM 2025, FORAM CONSIDERADAS AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL LEI Nº 1.840/2011, AS PORTARIAS MUNICIPAIS Nº 06/2025; Nº 07/2025; Nº 54/2025, NO QUE TRATAM DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO E LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS COMPLEMENTARES EM VIGOR CONFORME NATUREZA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS NO ESTABELECIMENTO. CONFORME RDC Nº 275/2019 DA ANVISA, ARTIGO 10, O ESTABELECIMENTO ESTÁ APTO A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL CONFORME PORTARIA MS Nº 344/98, E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS CONFORME RDC Nº 44/2009 DA ANVISA.

III - ORGÃO EXPEDIDOR

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DATA: 29/05/2025
Expedido pela Internet em 16 de Junho de 2025 às 14:12	Em conformidade com o <i>Art. 7º do Decreto Nº 353/2005.</i> A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/ ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do QR CODE(imagem) ao lado. Codigo de Validação: 1b857.cc818-513513





03.04.01	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.02	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.03	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.04	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.05	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.06	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.07	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.08	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.09	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.10	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.11	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.12	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.13	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.14	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.15	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.16	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.17	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.18	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.19	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.20	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.21	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.22	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.23	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.24	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.25	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.26	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.27	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.28	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.29	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.30	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.31	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.32	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.33	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.34	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.35	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.36	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.37	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.38	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.39	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.40	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.41	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.42	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.43	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.44	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.45	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.46	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.47	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.48	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.49	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.50	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.51	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.52	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.53	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.54	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.55	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.56	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.57	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.58	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.59	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.60	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.61	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.62	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.63	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.64	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.65	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.66	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.67	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.68	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.69	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.70	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.71	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.72	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.73	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.74	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.75	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.76	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.77	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.78	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.79	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.80	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.81	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.82	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.83	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.84	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.85	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.86	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.87	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.88	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.89	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.90	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.91	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.92	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.93	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.94	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.95	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.96	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.97	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.98	Atividade de planejamento financeiro	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.04.99	Atividade de planejamento operacional	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-
03.05.00	Atividade de planejamento estratégico	300	ALDO	CONDOMÍNIO MUNICIPA	-

PORTARIA Nº 790/SEMUS/GAB/SVS, DE 23 DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a prorrogação da validade do Alvará Sanitário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 3.173 de 08 de abril de 2025, considerando a necessidade de prorrogação da validade do Alvará Sanitário e, tendo em vista o art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; art. 4º, incisos VI, VII e IX da Lei Municipal nº 1.683, de 30 de dezembro de 2009; art. 12, da Lei Municipal nº 1.840, de 29 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO que compete ao Sistema Municipal de Vigilância Sanitária de Palmas (SISVISA) proceder à publicação dos atos administrativos de caráter deliberativo, de orientação e processual, em relação aos setores regulados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária (VISA), bem como elaborar normas técnicas de promoção, prevenção e proteção da saúde.

CONSIDERANDO que incumbe ao SISVISA propor a viabilização na elaboração da legislação sanitária municipal, compatibilizando a legislação federal e estadual em função das peculiaridades e interesses locais do Município, bem como estabelecer padrões para a expedição de Licenciamento Sanitário de todos os estabelecimentos, produtos e prestadores de serviços de saúde e de interesse à saúde, suplementarmente à legislação federal e estadual vigentes.

CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal da Saúde, por seus órgãos e autoridades competentes, expedir portarias, resoluções, normas técnicas, atos administrativos cabíveis e normas complementares de vigilância sanitária no âmbito do Código Sanitário de Palmas.

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o prazo de validade do Alvará Sanitário, exercício 2025, até o dia 31 de março de 2026.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, aos 23 dias do mês de dezembro de 2025.

DHIEINE CAMINSKI
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 791/SEMUS/GAB/SGA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 3.173 de 08 de abril de 2025, e o disposto no artigo 117 da Lei nº 14.133/21, o qual determina que a Administração Pública deve designar Fiscal de Contrato para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 2.460, de 15 de dezembro de 2023, em especial os artigos 129 a 137 que dispõe sobre os procedimentos para a gestão e fiscalização das despesas públicas do Poder Executivo e estabelece a designação do gestor e fiscal de contrato e de suas atribuições.

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

PROCESSO PAI N.º 00300.028545/2025 - PRODATA Nº 2025003032		PROCESSO FILHO N.º 00030.0094809/2025	
EMPRESA: MONTANA SEGURANÇA PRIVADA - 19.200.199/0901499		CONTRATO Nº 1922/2025	
Objeto: Contratação da empresa especializada prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial armada e desarmado, com dedicação exclusiva de mão de obra.			
UNIDADE	FUNÇÃO	NOME - MATRÍCULA	
SEDE SEMUS - LOGÍSTICA I (CAF); LOGÍSTICA I (MONITORAMENTO); LOGÍSTICA II (GARAGEM)	Titular	LUCILENE DE MELO MACIEL - 13.401-156571	
	Suplente	SEBASTIANA DE JESUS FERREIRA LIMA - 255081	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	Titular	JOSELITA MONTEIRO DE MOURA MACEDO	
	Suplente	MÁRCIA ALVES FEITOSA OLIVEIRA - 170771	
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	Titular	LUCIANA DA ROCHA RUELA - 413023354	
	Suplente	LUCIANA MARQUEZ - 413073374	
UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ	Titular	REYNALDO SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 413072827	
	Suplente	LARA BEATIANA MELO PIRES ARAUJO - 413023459	
CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO - CEMURF	Titular	JULIANA ARAUJO DE SOUZA OLIVEIRA - 323521	
	Suplente	ALICE DE CASTRO CARVALHO DE OLIVEIRA - 413023050	
CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DE EWALDO BOHGES DE REZENDE - CAES (HENFIL)	Titular	MARIA DE JESUS TELMA PAZ ARAUJO - 193151	
	Suplente	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 135361	
AMBULATORIO DE ATENÇÃO A SAÚDE - AMAS	Titular	AGNALDO RIBEIRO DE SOUSA - 171081	
	Suplente	JOABIA GOMES AMORIM - 413069796	
CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE FRANCISCA ROMANA CHAVES - CAES (POL. 303N)	Titular	ADELAILANDA SILVA SANTOS - 161661	
	Suplente	JOICY PRINCESA DE PORTUGAL - 413072073	
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III	Titular	LUZENIR ROCHA SOARES - 157771	
	Suplente	RODOLFO ALVES NASCIMENTO OLIVEIRA - 413072950	
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I	Titular	JEANE GARDENIE SOUZA MORAES - 190741	
	Suplente	EVA ARAUJO DOS SANTOS - 413018386	
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL DR. EMILIO FERNANDES VASCONCELOS JUNIOR - DAPSI	Titular	JERRANY DA SILVA SANTOS - 413067891	
	Suplente	RODOLFO ALVES NASCIMENTO OLIVEIRA - 413072920	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - GERSON PIRES DE AQUINO - UPA SUL	Titular	CELSO DE ALENCAR RAIMUNDO - 131841	
	Suplente	FELICIANO SOUSA PEREIRA - 132741	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - JOSÉ DE SOUZA DOURADO - UPA NORTE	Titular	MILENA AIRES DE OLIVEIRA - 154381	
	Suplente	VIVIANE ROSAL FONSECA DE TOLEDO - 205741	
POLICLINICA TAQUARALTO (SETOR SUL)	Titular	MARIA JOSE HAMMER MOURA PEREIRA - 143691	
	Suplente	ANA MARIA MELQUIADES DE SOUZA - 135911	
DISTRITO NORTE: 406 NORTE, 506 NORTE, 106 SUL, 307 NORTE, 403 NORTE, 405 NORTE, 409 NORTE, 603 NORTE, 603 NORTE, 209 SUL, 210 SUL, 401 SUL	Titular	MARIA CRYSLAINE DE MORAES LIMA - 413071126	
	Suplente	GEISIANNE FERNANDES RÉGO DE SOUSA - 109051	
DISTRITO CENTRAL: 1206 SUL, 1103 SUL, 1304 SUL, 1004 SUL, AURENY II, LIBERDADE, 712 SUL, MARZINHA (BURITIRANA), 606 SUL, NIV. HORIZONTE, ALTO BONITO (AURENY IV), WALTER Y WAGNER (TAQUARUCU GRANDE)	Titular	SAMMIA BEATRIZ ALVES VIEIRA - 413081313	
	Suplente	MARIA CRYSLAINE DE MORAES LIMA - 413071126	
DISTRITO SUL: JOSÉ HERMES (setor sul) E RESPECTIVA FARMÁCIA, SANTA FE, LAURIDES MIL-OMEM, SANTA BARBARA, WALTER MORATO (TAQUARUCU), USS, TAQUARI, RUA A VISTA, LAGO SUL - JOSÉ LUCIO, MORADA DO SOL, EUGENIO FINHEIRO.	Titular	GEISIANNE FERNANDES RÉGO DE SOUSA - 189051	
	Suplente	SAMMIA BEATRIZ ALVES VIEIRA - 413081313	
SAMU	Titular	GILBERTO COELHO RODRIGUES - 141951	
	Suplente	WILLIAMS JOSÉ MICC-HELL FILGUEIRAS PEREIRA - 134261	

Art. 2º São competências e atribuições do Fiscal de Contrato e, na sua ausência e/ou impossibilidade de atuação, do respectivo Suplente:

I - Conhecer detidamente o contrato, o seu objeto e serviços relacionados no projeto básico e/ou TR, os seus anexos quando houver;

II - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

III - Subsidiar o gestor de contrato para o registro no processo administrativo, de todas as comunicações trocadas durante o vínculo com a contratada;

IV - Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados;

V - Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexistência ou irregularidade constatada, sempre por escrito, com prova de recebimento e notificação, bem assim determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição às suas expensas, no total ou em parte, no objeto de contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, com a definição de prazo para providências e medidas saneadoras;

VI - Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público, se for o caso;

VII - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

VIII - Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

IX - Realizar ou aprovar a medição dos serviços prestados, conforme o regime de execução, para autorizar faturamento pela contratada;

X - Receber e encaminhar os documentos fiscais, devidamente atestados após medição, bem como observar se a nota fiscal ou fatura apresentada pela contratada, concerne ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;

XI - Emitir relatório consolidado, anterior ao pagamento e após o recebimento do documento fiscal, com a informação de todas as ocorrências da execução da despesa;

XII - Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva, alteração ou à prorrogação contratual;

XIII - Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, na hipótese de alteração unilateral do contrato pela Administração;

XIV - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;

XV - Esclarecer dúvidas do preposto ou representante da contratada e encaminhar problemas que surgirem ao superior imediato;

XVI - Propor aplicação das sanções administrativas à contratada, em razão de inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais e instruções ou ordens da fiscalização;

XVII - Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Art. 3º Designar os seguintes servidores com o encargo de Gestor de Contrato, titular e suplente:

SERVIDORES	
TITULAR	Gleison Ferreira de Arruda Mat.: 413018675
SUPLENTE	Marly Cristina Fernandes da Silva Mat.: 155671

Art. 4º São competências e atribuições do Gestor de Contrato, e, na sua ausência e/ou impossibilidade de atuação, do respectivo Suplente:

I - Cadastrar o termo contratual ou congêneres, bem como suas alterações, no Portal de Transparência do Município de Palmas, no PNCP, e no SICAP-LCO do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, bem como juntar a comprovação dos atos;

II - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassem a sua competência;

III - Responsabilizar-se pela comunicação entre a administração e a contratada, de maneira transparente e clara e, para tanto, registrar no processo administrativo os contatos e informações trocadas durante o vínculo mantido;

IV - Prestar informações e apresentar relatórios sobre os contratos que estiverem sob sua gestão, quando solicitados, inclusive perante órgãos de controle;

V - Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

VI - Controlar os valores e quantitativos dos contratos que estiverem sob sua gestão, verificar o cumprimento de metas e dos prazos legais e convencionais, e quaisquer outros elementos necessários à boa execução dos termos firmados;

VII - Providenciar, junto ao ordenador da despesa, a sustentação orçamentária e de empenhos para a despesa contratada;

VIII - Controlar a vigência dos prazos contratuais, especialmente quanto à necessidade de prorrogações e ajustes, bem como informar à autoridade competente da necessidade de abertura de novo procedimento;

IX - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

X - Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput deste artigo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de dezembro de 2025.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 23 dias do mês de dezembro de 2025.

DHIEINE CAMINSKI
Secretária Municipal de Saúde

**PORTARIA Nº 793/SEMUS/GAB/ESPP,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 3.173 de 08 de abril de 2025;

CONSIDERANDO a Lei nº 2.240, de 23 de março de 2016, que reestrutura o Programa Integrado de Residências em Saúde e o Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho, especialmente seu artigo 3º, §§ 1º e 4º, que dispõem que o PET/Palmas é destinado a estudantes, docentes e trabalhadores da área da saúde e de áreas afins, sendo seus projetos instituídos por meio de editais ou por designação de pesquisadores;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta INST FESP/SEDUR nº 001, de 26 de junho 2017, que institui o Projeto de Pesquisa e Extensão "Estudo socioambiental de áreas prioritárias destinadas à regularização fundiária para a população periférica de Palmas-TO" e dá outras providências.



Diário Oficial de Palmas

ANO XVI
SEGUNDA-FEIRA
29 DE DEZEMBRO DE 2025
MUNICÍPIO DE PALMAS
ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº
3.865

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	1
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2
SECRETARIA DA FAZENDA	3
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO.....	5
SECRETARIA DE MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO.....	5
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	19
SECRETARIA DE SAÚDE.....	21
PUBLICAÇÕES PARTICULARES.....	34

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATO Nº 1.537 - PRO-CSS.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É prorrogada a cessão da servidora **WESLENE BRITO ROCHA**, matrícula nº 413078773, Técnico Administrativo Educacional-40h (Monitor de Desenvolvimento Infantil) integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Poder Executivo do Estado do Tocantins, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2024, celebrado entre as partes, com ônus para o órgão requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PreviPalmas - Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da publicação.

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS
Prefeito de Palmas

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.538 - CSS.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É cedida a servidora **RAGLEBIA BEZERRA DOS SANTOS LOPES**, matrícula 138001, Assistente Administrativo-40h, integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Poder Legislativo do Município de Palmas, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 2 de janeiro de 2026, com ônus para o órgão requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do PreviPalmas - Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da publicação.

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS
Prefeito de Palmas

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.539 - PRO-CSS.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É prorrogada a cessão do servidor **ERISVALDO ALVES DE SOUZA**, matrícula nº 139751, Assistente Administrativo-40h, integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Poder Executivo do Estado do Tocantins, no período de 24 de janeiro a 31 de dezembro de 2026, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 52/2023, celebrado entre as partes, com ônus para o órgão requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PreviPalmas - Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da publicação.

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS
Prefeito de Palmas

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2025

PROCESSO: 2025003114/ NUP: 00000.0.024247/2025
ESPÉCIE: Termo Aditivo

OBJETO: O presente Termo Aditivo formaliza a prorrogação de prazo do contrato nº 066/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, abrangendo coquetel, brunch, coffee break e outros, destinados aos eventos realizados pela Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito e seus órgãos subordinados, conforme condições expressas no processo administrativo nº 2025003114/NUP nº 00000.0.024247/2025.

ADITAMENTO: Designar a prorrogação do contrato por mais 6 (seis) meses.

VIGÊNCIA: Pelo presente instrumento fica a vigência do Contrato nº 066/2025 prorrogado por mais 6 (seis) meses, a partir de 01/01/2026 a 01/07/2026.

BASE LEGAL: Processo Adm. 00000.0.024247/2025, Lei nº 14.133, de 2021, Decretos nº 2.460/2023 e nº 2.461/2023 e Parecer Referencial nº 003/2025/SUAD/PGM.

DATA DA ASSINATURA: 23/12/2025.

SIGNATÁRIOS: Carlos Antônio da Costa Junior - REP. CONTRATANTE e Dina Rodrigues Vieira Almeida Neta - REP. LEGAL CONTRATADA.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA Nº 005/2025

A Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Esportes, por meio da Superintendência de Licitações, torna público o resultado da Concorrência nº 005/2025, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a construção do Espaço Esportivo Comunitário no Setor Irmã Dulce, no município de Palmas - TO, no âmbito do Plano de Contratações Anual 2025 - PAC 2025, vinculada à execução do Termo de Compromisso nº 960001/2024/MESP/CAIXA, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus anexos, instruída no Processo administrativo NUP: 00000.0.061641/2025, sendo Adjudicado/Homologado o objeto à Empresa Vencedora: VALOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.801.010/0001-04, melhor classificada e vencedora do certame com o valor de R\$ 1.667.488,33 (Um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

Palmas - TO, 29 de dezembro de 2025.

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Licitações

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 133/2025 EXCLUSIVO PARA ME/EPP

NUP: 00000.0.083892/2025
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis pediátricas (infantis) e geriátricas.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Ação Social e da Mulher.
OBTENÇÃO EDITAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
RECEBIMENTO PROPOSTAS: 30/12/2025 - 07/01/2026 (18h00min - 08h59min).
FASE DE LANCES: 07/01/2026 - 09h00min às 15h00min.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 3212-7243/7244 ou compraslicitacoes@palmas.to.gov.br.

Palmas/TO, 29 de dezembro de 2025.

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Licitações

EXTRATO DE TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP nº: 00000.0.042345/2024
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preço visando a futura aquisição de box com instalação/montagem, conforme projeto e memorial descritivo para estruturação e modernização de áreas de comércio ambulantes em Palmas, nas condições, quantitativos e especificações estabelecidas no edital do Pregão Nº 023/2024.
ADITAMENTO: Prorrogar o prazo de vigência da ata de registro de preços por mais 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decretos Municipais nº 2.460/2023 e nº 2.461/2023.
Palmas - TO, 29 de dezembro de 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

Processo Administrativo NUP nº: 00000.0.043543/2025
VALIDADE: 12 (doze) meses a partir de sua última publicação em Diário Oficial.
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado e instalação para atender as demandas da Rede Municipal de Saúde e outros órgãos do Município de Palmas - TO.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 054/2025, sucedido em 24 de novembro de 2025 às 14h.
VALOR TOTAL: R\$ 5.548.006,46 (Cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seis reais e quarenta e seis centavos).
Data da assinatura da ata: 29 de dezembro de 2025.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, Casa Civil, Secretaria Municipal de Ação Social e da Mulher, Secretaria de Turismo, Juventude e Esportes, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Gabinete do Prefeito.
FUNDAMENTO LEGAL: Atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos Decretos Municipais nº 1.955/2020, nº 2.400/2023, nº 2.460/2023 e nº 2.461/2023, em conformidade com as disposições a seguir:

Item	Descrição	Modelo	Marca	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
0001	1.1 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 8.000 BTU S. FRIO - CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO. 1.2 Instalação completa de ar condicionado split 8.000 Btus hi-wall, incluindo Interligação frigorígena entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante, compreendendo os tubos de expansão e sucção, isolamento térmico das tubulações, instalação física das unidades evaporadoras e condensadora, Interligação entre unidades, Carga de gás refrigerante, Partida inicial do equipamento, circuito elétrico de controle das condensadoras com cabo PP Duplo 2x 2,5mm², mangueira unida para rede de drenagem de água condensada de split, em tubo de PVC rígido DN 25 (3/4") para rede de drenagem de água condensada de split instalado, incluindo todo o material necessário, contemplando uma distância de até 10 metros entre evaporadora e condensadora.	42AFVC0555 / 38TVC0555 - FRIO	SPRINGER MIDEA	UND	83	R\$ 2.751,20	R\$ 228.289,60
0002	2.1 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 12.000 BTU S. FRIO - CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO. 2.2 Instalação completa de ar condicionado split 12.000 Btus hi-wall, incluindo Interligação frigorígena entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante, compreendendo os tubos de expansão e sucção, isolamento térmico das tubulações, instalação física das unidades evaporadoras e condensadora, Interligação entre unidades, Carga de gás refrigerante, Partida inicial do equipamento, circuito elétrico de controle das condensadoras com cabo PP Duplo 2x 2,5mm², mangueira unida para rede de drenagem de água condensada de split, em tubo de PVC rígido DN 25 (3/4") para rede de drenagem de água condensada de split instalado, incluindo todo o material necessário, contemplando uma distância de até 10 metros entre evaporadora e condensadora.	42AFVC1255 / 38TVC1255 - FRIO	SPRINGER MIDEA	UND	214	R\$ 3.424,24	R\$ 732.762,96
0003	3.1 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 18.000 BTU S. FRIO - CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO. 3.2 Instalação completa de ar condicionado split 18.000 Btus hi-wall, incluindo Interligação frigorígena entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante, compreendendo os tubos de expansão e sucção, isolamento térmico das tubulações, instalação física das unidades evaporadoras e condensadora, Interligação entre unidades, Carga de gás refrigerante, Partida inicial do equipamento, circuito elétrico de controle das condensadoras com cabo PP Duplo 2x 2,5mm², mangueira unida para rede de drenagem de água condensada de split, em tubo de PVC rígido DN 25 (3/4") para rede de drenagem de água condensada de split instalado, incluindo todo o material necessário, contemplando uma distância de até 10 metros entre evaporadora e condensadora.	42AFVC1855 / 38TVC1855 - FRIO	SPRINGER MIDEA	UND	169	R\$ 4.363,26	R\$ 737.559,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - TOCANTINS

JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS
Prefeito de Palmas

ROLF COSTA VIDAL
Secretário-Chefe da Casa Civil do Município

IDERLAN SALES DE BRITO
Superintendente da Imprensa Oficial

ADSON JOSÉ HONORI DE MELO
Diretor do Diário Oficial do Município



CASA CIVIL
IMPrensa OFICIAL

<http://diariooficial.palmas.to.gov.br>
diariooficialpalmas@gmail.com

Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A
Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas/TO
CEP: 77006-014 | Fone: (63) 3212-7480

0004	41	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 24.000 BTU'S, FRIQ. - CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO	42E2VC42M5 / 38E2VC4245 -FRIQ	MIDEA	UND	113	RS 5.978,16	RS 60.132,58
	42	Instalação completa de ar condicionado split 24.000 Btus hi-wall, incluindo Interligação frigorífica entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante, compreendendo os tubos de expansão e sucção, isolamento térmico das tubulações, Instalação física das unidades evaporadoras e condensadora, Interligação entre unidades, Carga de gás refrigerante, Partida inicial do equipamento, circuito elétrico de controle das condensadoras com cabo PP duplo 2x 2,5mm², mangueira lonada para rede de drenagem de água condensada de split, em tubo de PVC rígido DN 25 (3-4) para rede de drenagem de água condensada de split instalado, incluindo todo o material necessário, contemplando uma distância de até 10 metros entre evaporadora e condensadora.			SERV	113	RS 1.112,20	
0005	51	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 30.000 BTU'S, FRIQ. - CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO	38AGVCC30M5 / 38ADVCC3045 -FRIQ	SPRINGER MIDEA	UND	91	RS 6.978,60	RS 927.158,90
	52	Instalação completa de ar condicionado split 30.000 Btus hi-wall, incluindo Interligação frigorífica entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante, compreendendo os tubos de expansão e sucção, isolamento térmico das tubulações, Instalação física das SERV unidades evaporadoras e condensadora, Interligação entre unidades, Carga de gás refrigerante, Partida inicial do equipamento, circuito elétrico de controle das condensadoras com cabo PP duplo 2x 2,5mm², mangueira lonada para rede de drenagem de água condensada de split, em tubo de PVC rígido DN 25 (3-4) para rede de drenagem de água condensada de split instalado, incluindo todo o material necessário, contemplando uma distância de até 10 metros entre evaporadora e condensadora.			SERV	91	RS 1.212,30	
0006	61	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 36.000 BTU'S, FRIQ. - CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO	42ZQVD36M5 / 38CCVD36515MM -FRIQ	MIDEA	UND	48	RS 12.772,24	RS 670.224,26
	62	Instalação completa de ar condicionado split 36.000 Btus piso-teto, incluindo Interligação frigorífica entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante, compreendendo os tubos de expansão e sucção, isolamento térmico das tubulações, Instalação física das unidades evaporadoras e condensadora, Interligação entre unidades, Carga de gás refrigerante, Partida inicial do equipamento, circuito elétrico de controle das condensadoras com cabo PP duplo 2x 2,5mm², mangueira lonada para rede de drenagem de água condensada de split, em tubo de PVC rígido DN 25 (3-4) para rede de drenagem de água condensada de split instalado, incluindo todo o material necessário, contemplando uma distância de até 10 metros entre evaporadora e condensadora.			SERV	48	RS 1.190,82	
0007	71	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 60.000 BTU'S, FRIQ. - CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO	42ZQVD60M5 / 38CCVD60515MM -FRIQ	MIDEA	UND	57	RS 15.231,80	RS 968.547,50
	72	Instalação completa de ar condicionado split 60.000 Btus piso-teto, incluindo Interligação frigorífica entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante, compreendendo os tubos de expansão e sucção, isolamento térmico das tubulações, Instalação física das unidades evaporadoras e condensadora, Interligação entre unidades, Carga de gás refrigerante, Partida inicial do equipamento, circuito elétrico de controle das condensadoras com cabo PP duplo 2x 2,5mm², mangueira lonada para rede de drenagem de água condensada de split, em tubo de PVC rígido DN 25 (3-4) para rede de drenagem de água condensada de split instalado, incluindo todo o material necessário, contemplando uma distância de até 10 metros entre evaporadora e condensadora.			SERV	57	RS 1.738,70	

Palmas - TO, 29 de dezembro de 2025.

SECRETARIA DA FAZENDA

PORTARIA Nº 025/2025/GAB/SEFAZ

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a permissão contida no inciso I do § 1º do Art. 86 do Decreto nº 1.667, de 06 de dezembro de 2018, que trata do Regulamento do Código Tributário Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido, para o exercício de 2026, o seguinte Calendário Fiscal, relativo aos tributos lançados de ofício:

I - as taxas de licença para Funcionamento de Estabelecimentos e de Vigilância Sanitária, com lançamento anual, terão vencimento em 30/01/2026.

II - o Imposto Sobre Serviços sujeitos à tributação fixa terá o vencimento da parcela única ou da 1ª parcela no dia 30 de janeiro de 2026, sendo as demais parcelas vincendas no último dia útil de cada mês subsequente.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, aos 22 dias do mês de dezembro de 2025

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2025

PROCESSO: 2025006552 / NUP: 00000.0.041807/2025
ESPECIE: CONTRATO
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEFAZ.
CONTRATADA: WPI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de conectividade, compreendendo aquisição de equipamentos e softwares de conectividade, bem como serviços de instalação, configuração e serviços técnicos especializados em infraestrutura de rede para o atendimento das demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ.
VALOR TOTAL: R\$ 663.500,00 (seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos reais).
BASE LEGAL: Lei Federal n. 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 2.460/2023 e alterações, bem como a instrução do processo administrativo NUP n. 00000.0.041807/2025, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 meses.
RECURSO: Dotação orçamentária consignada no programa 04.126.8000-4611; natureza de despesa: 3.3.90.40, 4.4.90.52 e 3.3.90.30; fonte de recursos 150000009; Notas de empenho nº 35876 e 35877 emitidos em 23 de dezembro de 2025 e Nota de empenho nº 35892 emitido em 29 de dezembro de 2025.
SIGNATÁRIOS: A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Fazenda, o Senhor FABIANO FRANCISCO DE SOUZA, designado pelo Ato nº 1.257 – NM, publicado no DOM nº 3.816, de 14 de outubro de 2025, brasileiro, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa WPI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.944.251/0001-90, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por WESLEY NUNES DE SOUZA, inscrito no CPF: ***.808.331-**,
DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2025.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, considerando o disposto no art. 1º da Portaria nº 025/2025/GAB/SEFAZ e, as disposições da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, em especial Art. 58, art. 68 inc. I e VII, TORNA PÚBLICO que foram efetuados os lançamentos dos seguintes tributos, relativos ao exercício de 2026, para pagamento nas seguintes datas e condições:

I - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza dos Profissionais Autônomos - ISS AUTONOMO:

Descrição	Dt Pgto	Desconto
Parcela Única	30/01/2026	10%
Parcela 1	30/01/2026	-
Parcela 2	27/02/2026	-
Parcela 3	31/03/2026	-
Parcela 4	30/04/2026	-
Parcela 5	29/05/2026	-
Parcela 6	30/06/2026	-
Parcela 7	31/07/2026	-
Parcela 8	31/08/2026	-
Parcela 9	30/09/2026	-
Parcela 10	30/10/2026	-
Parcela 11	30/11/2026	-
Parcela 12	29/12/2026	-

II - Taxas do Poder de Polícia, para pagamento nas seguintes datas e condições:

Tributo	Descrição	Dt Pgto
Taxa de Licença para Funcionamento	Parcela Única	30/01/2026
Taxa de Licença Sanitária	Parcela Única	30/01/2026

Os contribuintes deverão retirar os documentos de arrecadação para pagamento dos tributos ora lançados através do site www.palmas.to.gov.br, Portal do Contribuinte Licenciamento Anual de Empresas e ISS Autônomo 2026 ou no RESOLVE PALMAS CENTRO, localizado na Av. JK, 104 Sul, Conj. 02, Lt. 33, no RESOLVE PALMAS SUL, localizado na Quadra 31, Taquaralto (Shopping da Cidadania), ou ainda no RESOLVE PALMAS NORTE localizado no Shopping Capim Dourado.

Palmas-TO., aos 22 dias do mês de dezembro de 2025.

Reinaldo Lopes Barros
Superintendente de Administração Tributária

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA DA JUREF**EDITAL DE INTIMAÇÃO**

A Junta de Recursos Fiscais - JUREF, situada à quadra 502 Sul, Av. NS 02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti - Tel. (0xx63) 3212-7075 - CEP 77.021-900 - Palmas/TO, INTIMA, com base no artigo 6º, §2º da LC nº 288/2013, o contribuinte abaixo relacionado, da SENTENÇA DE INSTÂNCIA ÚNICA.

Requerente	Reclamação de lançamento/Exigência Tributária	Processo	Sentença de Instância Única
MELLO AGRONEGÓCIOS LTDA	ITBI-NL	014205/2025	CONHECER da Reclamação de Lançamento apresentada pela sociedade empresária MELLO AGRONEGÓCIOS LTDA, por preencher os requisitos legais de admissibilidade (temporiedade, legitimidade e regularidade formal), e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE: RECONHECER, à vista do contrato social juntado aos autos, que o valor efetivamente atribuído à fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel identificado pelo CCI nº 152.679 (parte não de integração do capital social correspondente a R\$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais) e não a R\$ 100.750,00 (cento e oito mil setecentos e cinquenta reais), como considerado no fls. nº 042002 e na Notificação de Lançamento. Em consequência, REFORMAR PARCIALMENTE o crédito tributário constituído pela Notificação de Lançamento nº 82.170/2025, para: a) fixar o valor venal de mercado da fração transmitida (50%) do imóvel em R\$ 350.000,00 (trezentos mil reais); b) fixar o valor venal parcelar destinado à integração do capital social em R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais); c) fixar a parcela incidente tributável em R\$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais); d) fixar o ITBI devido em R\$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), correspondente à aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o base de cálculo tributável de R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais); e) declarar, por consequente, indevido o excesso de avaliação originalmente lançado, correspondente à diferença entre o montante de R\$ 1.820,00 (dezoito mil e oitocentos e vinte e cinco reais) e o valor agora reconhecido como devido, qual seja, R\$ 166,50 (um mil e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), devendo o crédito tributário ser ajustado para este último valor, com a antecâmara legalizada a partir da data de intimação constante da Notificação de Lançamento.

Palmas, 22 de dezembro de 2025.

Lenise Keley Ferreira Gomes
Secretária Executiva da JUREF

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Junta de Recursos Fiscais - JUREF, situada à quadra 502 Sul, Av. NS 02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti - Tel. (0xx63) 3212-7075 - CEP 77.021-900 - Palmas/TO, INTIMA, com base no artigo 6º, §2º da LC nº 288/2013, o contribuinte abaixo relacionado, da SENTENÇA DE INSTÂNCIA ÚNICA.

Requerente	Reclamação de lançamento/Exigência Tributária	Processo	Sentença de Instância Única
XPCE RE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IFTU-DI	024568/2024	CONHECER da Reclamação de Lançamento apresentada por XPCE RE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ nº 24.853.050/0001-15, por preencher os requisitos de legitimidade, temporiedade e regularidade formal previstos nos arts. 1º, 2º, 3º, 6º e 8º, 23, 24, inciso I, 26 e 27 da Lei Complementar nº 288/2013, instaurando-se a fase final do processo contencioso fiscal, nos termos do art. 73 do mesmo diploma. NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE a Reclamação de Lançamento, mantendo-se íntegra a exigência constante de Notificação de Lançamento nº 7575 IPTU 2021 (diferença) e do respectivo Termo de Adamento, lavrado em 23 de janeiro de 2025, por se tratar de revisão de ofício fundada em erro do fato quanto à base de cálculo e à classificação fiscal-funcional do imóvel, na forma dos arts. 145, inciso III, e 149, inciso VIII, do CTN, do art. 22, inciso I, da Lei Complementar nº 288/2013 e do acórdão firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 387.

Palmas, 23 de dezembro de 2025.

Lenise Keley Ferreira Gomes
Secretária Executiva da JUREF

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Junta de Recursos Fiscais, situada à 502 Sul, Av. NS 02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti - Tel. (0xx63) 3212-7075 - CEP 77.021-622 - Palmas/TO, com base no artigo 6º, III, da LC nº 288/2013, INTIMA o contribuinte abaixo relacionado da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, a fim de quitar débitos(s) no prazo de 30 (trinta) dias, ou no mesmo prazo, apresentar Reclamação contra o Lançamento, nos termos dos arts. 13, VI, "c" c/c art 24, I e art. 26 da LC nº 288/2013. O contribuinte deverá realizar o cadastro no Portal do Cidadão (<http://cidadao.palmas.to.gov.br>) e a Reclamação de Lançamento deverá ser juntada ao respectivo processo correspondente dentro do prazo acima especificado.

Razão Social	Notificação de Lançamento/Exigência Tributária	Processo
FABIO FRANCA DOMINGUES LTDA (FRANCA DOMINGUES)	8410 ISS NFSE - SERVIÇOS PRÓPRIOS	079973/2025

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

Lenise Keley Ferreira Gomes
Secretária Executiva da Juref

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Junta de Recursos Fiscais, sito à 502 Sul, Av. NS 02, Pça. Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti - Tel. (0xx63) 3212-7075 - CEP 77.021-900 - Palmas/TO, com base no artigo 6º, III, da LC nº 288, de novembro de 2013, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados dos AUTOS DE INFRAÇÃO para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar

da publicação do presente edital, RECOLHER o valor originário, acrescido de atualização monetária, multa e juros moratórios, com as reduções permitidas em Lei, nos termos dos arts. 13, VI, "a" c/c art 24, II e art. 26 da LC nº 288/2013, sob pena de revelia. O contribuinte deverá realizar o cadastro no Portal do Cidadão (<http://cidadao.palmas.to.gov.br>) e a APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, deverá ser juntada ao respectivo processo correspondente dentro do prazo acima especificado.

Razão Social	Exigência Tributária	Auto de Infração	Processo Digital
SEVEN EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO EXPOSIÇÕES & EVENTOS LTDA	ISS-AF	27921/2025	077783/2025

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

Lenise Keley Ferreira Gomes
Secretária-Executiva

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Junta de Recursos Fiscais - JUREF, situada à quadra 502 Sul, Av. NS 02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti - Tel. (0xx63) 3212-7053 - CEP 77.021-900 - Palmas/TO, INTIMA, com base no artigo 6º, §2º da LC nº 288/2013, o contribuinte abaixo relacionado, da decisão contida no Despacho conforme a seguir:

Nome	Lançamento/Exigência Tributária	Nº Despacho/Decisão
CASA DE CARNES PLANETA LTDA - ME	Multa de Infração Sanitária Auto de Infração 201951 Processo 2018034431	DESPACHO Nº 620205/JUREF/SEFIN. Face o pagamento da Multa de Infração Sanitária posterior ao Recurso Voluntário, bem como a adesão ao Programa Nacional de Governança das Execuções Fiscais do Conselho de Justiça (RFB/2023), arquivando-se a demanda do recurso, ficando os atos subsequentes infrutíferos e nulos. Encerrado o processo, arquivando-se em razão da extinção do lançamento pelo pagamento e consequente perda do objeto.

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

Lenise Keley Ferreira Gomes
Secretária Executiva da JUREF

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Junta de Recursos Fiscais, situada à 502 Sul, Av. NS 02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti - Tel. (0xx63) 3212-7075 - CEP 77.021-622 - Palmas/TO, com base no artigo 6º, III, da LC nº 288/2013, INTIMA o contribuinte abaixo relacionado da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, a fim de quitar débitos(s) no prazo de 30 (trinta) dias, ou no mesmo prazo, apresentar Reclamação contra o Lançamento, nos termos dos arts. 13, VI, "c" c/c art 24, I e art. 26 da LC nº 288/2013. O contribuinte deverá realizar o cadastro no Portal do Cidadão (<http://cidadao.palmas.to.gov.br>) e a Reclamação de Lançamento deverá ser juntada ao respectivo processo correspondente dentro do prazo acima especificado.

Razão Social	Exigência Tributária	Notificação de Lançamento	Processo Digital
ROSANE RODRIGUES FARIAS	IFTU - NL	8433-8434-8435 e 8436/2025	082408-082409-082410 e 082411/2025

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

Lenise Keley Ferreira Gomes
Secretária-Executiva

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Junta de Recursos Fiscais, situada à 502 Sul, Av. NS 02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti - Tel. (0xx63) 3212-7075 - CEP 77.021-622 - Palmas/TO, com base no artigo 6º, III, da LC nº 288/2013, INTIMA o contribuinte abaixo relacionado da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, a fim de quitar débitos(s) no prazo de 30 (trinta) dias, ou no mesmo prazo, apresentar Reclamação contra o Lançamento, nos termos dos arts. 13, VI, "c" c/c art 24, I e art. 26 da LC nº 288/2013. O contribuinte deverá realizar o cadastro no Portal do Cidadão (<http://cidadao.palmas.to.gov.br>) e a Reclamação de Lançamento deverá ser juntada ao respectivo processo correspondente dentro do prazo acima especificado.

Razão Social	Exigência Tributária	Notificação de Lançamento	Processo Digital
VINICIUS CARVALHO BUCAR LTDA	ISS NFSE - SERVIÇOS PRÓPRIOS	8416-8415/2025	079449-079552/2025

Palmas, 29 de dezembro de 2025.

Lenise Keley Ferreira Gomes
Secretária-Executiva



PROCESSO Nº: 25101-25
ESPÉCIE: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS/BANCO DO POVO
CONTRATADO: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
OBJETO: Este instrumento tem por finalidade assegurar microcrédito a micro e pequenos empreendedores da economia formal e informal do Município de Palmas
VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
VIGÊNCIA: 36 meses, a partir da assinatura do contrato
DATA DA ASSINATURA: 18.12.2025
BASE LEGAL: Lei Nº. 1.367/05
RECURSOS: Classificação Funcional: 11.334.7000-4593; Natureza da Despesa: 4.5.90.66; Vínculo: 17590000900680; Crédito: Orçamentário
SIGNATÁRIOS: O MUNICÍPIO DE PALMAS através do BANCO DO POVO e de seu/sua representante, Edivan Hermes Alves Damaso, CPF XXX.140.571-XX, RG 3XXX6 ssp/to, celebra o Contrato de Empréstimo número 25101-25-12/2025, com SEBASTIÃO SOARES DA SILVA CNPJ XX.106.886/XXXX-XX, através de seu representante SEBASTIÃO SOARES DA SILVA, CPF XXX.826.171-XX e RG CNH 02XXXXXX88 DETRAN-TO.

EXTRATO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 25102-25 - 12/2025

PROCESSO Nº: 25102-25
ESPÉCIE: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS/BANCO DO POVO
CONTRATADO: LIBY AHIAS SOARES DE MIRANDA
OBJETO: Este instrumento tem por finalidade assegurar microcrédito a micro e pequenos empreendedores da economia formal e informal do Município de Palmas
VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
VIGÊNCIA: 32 meses, a partir da assinatura do contrato
DATA DA ASSINATURA: 19.12.2025
BASE LEGAL: Lei Nº. 1.367/05
RECURSOS: Classificação Funcional: 11.334.7000-4593; Natureza da Despesa: 4.5.90.66; Vínculo: 17590000900680; Crédito: Orçamentário
SIGNATÁRIOS: O MUNICÍPIO DE PALMAS através do BANCO DO POVO e de seu/sua representante, Edivan Hermes Alves Damaso, CPF XXX.140.571-XX, RG 31XXX6 ssp/to, celebra o Contrato de Empréstimo número 25102-25-12/2025, com LIBY AHIAS SOARES DE MIRANDA, CNPJ XX.782.503/XXXX-XX, através de seu representante LIBY AHIAS SOARES DE MIRANDA, CPF XXX.105.411-XX e RG CNH 079XXXXX37 DETRAN-TO.

EXTRATO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 25103-25 - 12/2025

PROCESSO Nº: 25103-25
ESPÉCIE: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS/BANCO DO POVO
CONTRATADO: LOURIVAL PEREIRA LOUREIRO SOBRINHO
OBJETO: Este instrumento tem por finalidade assegurar microcrédito a micro e pequenos empreendedores da economia formal e informal do Município de Palmas
VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 36 meses, a partir da assinatura do contrato
DATA DA ASSINATURA: 22.12.2025
BASE LEGAL: Lei Nº. 1.367/05
RECURSOS: Classificação Funcional: 11.334.7000-4593; Natureza da Despesa: 4.5.90.66; Vínculo: 1590000900680; Crédito: Orçamentário
SIGNATÁRIOS: O MUNICÍPIO DE PALMAS através do BANCO DO POVO e de seu/sua representante, Edivan Hermes Alves Damaso, CPF XXX.140.571-XX, RG 3XX.XX6 ssp/to, celebra o Contrato de Empréstimo número 25103-25-12/2025, com LOURIVAL PEREIRA LOUREIRO SOBRINHO, CPF XXX.587.174-XX e RG 10XXX92 SSP-TO.

EXTRATO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 251210-25 - 12/2025

PROCESSO Nº: 251210-25
ESPÉCIE: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS/BANCO DO POVO
CONTRATADO: WILIAMI ALVES DE MORAIS SOARES
OBJETO: Este instrumento tem por finalidade assegurar microcrédito a micro e pequenos empreendedores da economia formal e informal do Município de Palmas
VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
VIGÊNCIA: 36 meses, a partir da assinatura do contrato
DATA DA ASSINATURA: 23.12.2025
BASE LEGAL: Lei Nº. 1.367/05
RECURSOS: Classificação Funcional: 23.694.0309-4054; Natureza da Despesa: 4.5.90.66; Vínculo: 608000.199; Crédito: Orçamentário
SIGNATÁRIOS: O MUNICÍPIO DE PALMAS através do BANCO DO POVO e de seu/sua representante, Edivan Hermes Alves Damaso, CPF XXX.140.571-XX, RG 3XX.XX6 ssp/to, celebra o Contrato de Empréstimo número 251210-25-12/2025, com WILIAMI ALVES MORAIS, CNPJ XX.342.332/XXXX-XX, através de seu representante WILIAMI ALVES DE MORAIS SOARES, CPF XXX.536.211-XX e RG 38XXX72 SSPGO.

SECRETARIA DE MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO URBANA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Mobilidade, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, através da Superintendência de Fiscalização Urbana, Notifica os contribuintes abaixo relacionados, com imóveis/terrenos localizados em Palmas - TO, onde foi detectado o descumprimento de um dos artigos do Código de Posturas do Município de Palmas, Lei nº 371/1992. Os notificados deverão providenciar a regularização sob pena de sofrer penalidades previstas em lei.

NOTIFICADO	NOTIFICAÇÃO	ARTIGO	PRAZO(DIA)
ANDRE TAKESHI MATSUBARA	006297	9º	07
ESPOLIO OLEGARIO FRANCISCO DA SILVA	004889	254	05
LEIDIMAR RIBEIRO PAJAU	019733	9º	05

*Os prazos são contínuos, iniciam-se a partir da data da certificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia de seu vencimento. Só se iniciam ou encerram em dia de expediente normal. Art. 15, §1º, do Decreto 183/2010.

Palmas - TO, 23 de dezembro de 2025.

Maisa Gabriele Pachêco
Chefe da Divisão Administrativa de Demandas Especiais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Mobilidade, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, através da Superintendência de Fiscalização Urbana, Notifica os contribuintes abaixo relacionados, com imóveis/terrenos localizados em Palmas - TO, onde foi detectado o descumprimento de um dos artigos da Lei nº 1743/2010. Os notificados deverão providenciar a regularização sob pena de sofrer penalidades previstas em lei.

NOTIFICADO	NOTIFICAÇÃO	ARTIGO	PRAZO(DIA)
ESPOLIO CELIA BRAGA AIRES	004938	1º	05
ESPOLIO MANOEL TEIXEIRA VILARINHO	004942	1º	05
LUZIA FATIMA ALVES	011161	1º	05
LUZIA FATIMA ALVES	011160	1º	05
SAARA BATISTA DE FREITAS MARTINS	008891	1º	05
SANZIO GENESIO DE BRITO SILVA	019937	1º	05
WALDEZ FERREIRA LIMA	019946	1º	05

*Os prazos são contínuos, iniciam-se a partir da data da certificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia de seu vencimento. Só se iniciam ou encerram em dia de expediente normal. Art. 15, §1º, do Decreto 183/2010.

Palmas - TO, 23 de dezembro de 2025.

Maisa Gabriele Pachêco
Chefe da Divisão Administrativa de Demandas Especiais

JUNTA ADMINISTRATIVA DE DEFESA DE AUTUAÇÃO

**ATA DE JULGAMENTO - SESSÃO Nº 136,
23 DE DEZEMBRO DE 2025.**

Em virtude da busca de celeridade processual, por meio de sistema remoto disponibilizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Palmas -SEMOB, foi aberta a reunião da Junta Administrativa de Defesa de Autuação - JADA, para julgamento online dos recursos interpostos pelos proprietários/condutores que tiveram os seus veículos autuados pelos Agentes de Trânsito e Transporte da Semob de Palmas-TO. Esta reunião foi iniciada e presidida pelo Membro Presidente CAROLINE COLOMBO DOS SANTOS a qual deu início aos trabalhos concernentes à JADA. Também se fizeram presentes: a Secretária JUNIA FERREIRA e os Membros Titulares e Suplentes DANIEL PEREIRA DA SILVA, ELISSANDRO HONORATO DE SOUSA, CAROLINA SANTOS DE SOUSA e KERLY DE CASSIA ARAÚJO CANANEIA, ADRIANO JOSÉ VIEIRA, ANTÔNIO DE JESUS PEREIRA GAMA, FABIANO SILVA LACERDA, HÉLIO JOSÉ GUEDES NOBRE, MISÉS VALADARES DE SOUZA e ODÉCIO SILVA COSTA.

Foram emitidos pareceres e julgados por este colegiado como medida mais adequada o DEFERIMENTO dos seguintes processos: 42382, 453152025, 454592025, 415472025, 454562025, 400372025, 771152025, 789302025, 803502025, 803462025, 803412025, 803352025, 803182025, 561692025, 840062025, 435432025, 450902025, 31062025, 42379, 482422025, 463462025, 490072025, 4409482025, 412682025, 413052025, 510382025, 566982025, 458482025, 455532025, 454542025, 468802025, 452612025, 458832025, 463072025; o INDEFERIMENTO dos processos: 465572025, 455322025, 454632025, 424012025, 433892025, 442572025, 46181, 463142025, 467142025, 468012025, 470062025, 400352025, 40899, 3492025, 837672025, 838862025, 838752025, 83961, 693022025, 691632025, 691692025, 694142025, 586702025, 591342025, 594432025, 601682025, 542712025, 55809, 562282025, 566722025, 586742025, 551352025, 558112025, 564652025, 843302025, 844772025, 471152025, 472032025, 472112025, 42449, 71062025, 432772025, 445162025, 445432025, 41910, 51062025, 484962025, 472052025, 477802025, 47182, 478982025, 483012025, 472062025, 482642025, 495252025, 505632025, 419202025, 438322025, 465292025, 417002025, 420622025, 42390, 485502025, 496622025, 503022025, 537812025, 556592025, 462452025, 465312025, 454552025, 465332025, 468852025, 468752025, 448502025, 46191, 465652025, 464312025, 3652025, 3672025, 3712025, 3732025; e o ARQUIVAMENTO dos processos: 463712025, 467572025, 463982025, 404312025, 405632025, 552602025, 84431, 529672025, 409912025, 512442025, 525942025, 540422025, 538502025, 482702025, 482852025, 482742025, 482572025, 446852025, 449382025, 459472025.

Por fim os resultados foram validados pela Presidência desta Junta e foram distribuídos novos Processos aos Membros e não havendo nada mais a deliberar foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, lida e aprovada pelos respectivos membros.

PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

**ATA DE JULGAMENTO - SESSÃO Nº 234,
27 DE NOVEMBRO DE 2025**

Em virtude da busca de celeridade processual, por meio de sistema remoto disponibilizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, foi aberta a reunião da Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações, para julgamento online dos recursos interpostos pelos proprietários/condutores que tiveram os seus veículos autuados pelos Agentes de Trânsito e Transporte da SEMOB de Palmas-TO.

Foi determinado pelo Membro Presidente da 1ª JARI que a Ata de Julgamento fosse publicada no Diário Oficial do Município, informando o resultado dos processos julgados por esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações, conforme dispositivo do Regime Interno das Jari e Resolução CETRAN/TO Nº 16, de 27 de março de 2024.

Dos resultados dos julgamentos aqui apresentados, cabe reкур junto ao CETRAN/TO no prazo de 30 dias a partir da publicação desta Ata, nos termos do art. 288 do CTB. (Contatos: (63) 99984-8046 /e-mail: cetran.to.gov@gmail.com)

Esta reunião foi iniciada e presidida pelo Membro Presidente DIEGO ALVES LOURENÇO a qual deu início aos trabalhos concernentes à Primeira JARI. Também se fizeram presentes os membros: ABILIO CARDOSO AZEVEDO NETO, GLAUCYENE DE OLIVEIRA SANTOS, SIMONE MATIAS GONDIM SILVA, THAIS CRISTINA SILVA DANTAS, CRISTIANO ALMEIDA MOTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA, NEILE GOMES DOS REIS, PEDRO NETO ALVES DE JESUS, RANIÉRE BRITO DA LUZ GOMES, JOHNSKLEY BEZERRA CAVALCANTE.

Por fim, foram distribuídos novos Processos aos Membros e não havendo nada mais a deliberar foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, lida e aprovada pelos respectivos membros e Suplentes.



Table with columns: Processo, Recorrente, Placa, Autuação. It lists various administrative cases and their outcomes, organized into sections by the presiding member (Diego Alves Lourenço, Abílio Cardoso Azevedo Neto, Glaucyene de Oliveira Santos).

02023014209	WELTON PEREIRA BARROS	MX89231	R480281831
02023013386	DAURIZAN SOUZA CARVALHO	WVZ4764	R490787854
02023012870	DEUSILMAR BORGES DE MATOS	OLH0948	R490270582
02023012753	L DE MOURA BORGES ME	OY82774	R490183258
02023012283	IURI BARBOSA MELO	DL4807	R490284492
02023011956	RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS	QWC4187	E105600672
02023010151	RHN LOGISTICA E CUSTODIAO	QKJ5066	R490646723
02023009388	GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS	QJ2C804	R490128209
02023009109	CARMINA RODRIGUES BATISTA SILVA	OLM0268	R490205351
02023008041	PATRICK COSTA RODRIGUES	MWV7999	R490052103
02023008015	ISAAC JAMES SOARES	JUN1735	E105850720
02023007574	GARLOS ANTONIO DE LIMA	OYCB023	E105576355
02023006664	LOURENCO SOUZA	MWV7559	R490829753
02023005914	GIZELLY TALITA RODRIGUES	QW89119	E105525835
02023004106	IVENS MARQUES DA SILVA	CKK9024	R490229536
02023003496	DIVINO ROSADO DA SILVA	MWV5518	R490148350
02023003063	EDWARD AFONSO KNEIPP	WVY0877	R490302986
02023028737	JOSIAS FERREIRA DE SOUZA	OLJ4157	R490936966
02023028286	CS BRASIL FROTAS S A	RSJ1467	R490212306
02023026900	MEIRY LUCE PARENTE MORENO	MWV8064	R490831578
02023026209	EMERSON BORGES FERRAO	CKK8943	R490044824
02023027811	ROSILDA DE ABREU SILVA	QWCB24	R490089115
02023026881	MEIRY LUCE PARENTE MORENO	MWV8064	R490757268
02023027442	WALTER LOPES DA ROCHA	MWV8709	E105925603
02023027374	DAVI NETO PIRES DOS SANTOS	QKJ9294	R490440503
02023027342	DAVI NETO PIRES DOS SANTOS	QKJ9294	R490856099
02023026904	MEIRY LUCE PARENTE MORENO	MWV8064	R490830316
02023026720	PAULO JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS	MWV6965	R490518148
02023026971	DENILSON MENDES MARINHO	HPT0877	R490092928
02023026464	EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA	HCO7996	R490193880
02023026299	CRISTIANO DOS SANTOS	ABW7976	R490186888
02023025439	JOCIMAR DA SILVA LUZ	CTA0683	R490961595
02023024638	LEONICE VIEIRA LOPES	MX82071	R490011121
02023024684	ROGERIA FERNANDA SILVA SANTOS XAVIER	QKCB686	R490067980
02023024358	VICTOR MATEUS LOURENCO DE AMORIM	FUY2J07	R490217447
02023024267	LUCAS FERREIRA OLIVEIRA	MXA0C75	R490141001
02023024196	MARIA AMELIA GIROLDO FARIA	MWV3741	R490232931

Em seguida Secretária, sr(a) senhor(a) JONSKLEY BEZERRA CAVALCANTE

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023023344	MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	QKJ3528	R490008010
02023018867	AYJANE SARAJIVA ALVES	MW06B26	R491035664
02023011114	RITA DE JESUS OLIVEIRA	PJ2D670	R490130066
02023024163	MARIA AMELIA GIROLDO FARIA	MWV3741	R490088208
02023023754	CLEDIONICE COELHO	OYCB787	R490048439
02023018433	EDER ALFFY PEREIRA ALVES CUSTODIO	MWY3E36	R490041048
02023025653	DAYANE LIMA SILVA	FFH6370	R490174918
02023017282	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	MWV0937	R490795173
02023013396	HIPERLIMPE LTDA ME	HAJ2185	R490411321
02023020777	FRANCISCO SERGIO FERREIRA BARROS	MWV9726	R490008882
02023016623	SEBASTIAO PEREIRA GLORIA	WV9381	R490093250

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023023139	HANA CARDOSO RIBEIRO MENDES	JJC7285	R490057721
02023022742	JEFFERSON RODRIGUES MACHADO	QKJ2905	R490951643
02023019811	SANDRO FERREIRA DE ARAUJO	MWV8068	R490284785
02023019619	AVIAN ALVES SANTANA	JR12123	R491004896
02023019514	VANDREIA COSTA XAVIER	ONG4868	R490270600
02023018973	WEDSON VIEIRA DE CARVALHO	RJM347	R490310218
02023018268	HATHLYN CRISTINA CANEDO POVOA	RB06538	E105925658
02023019084	ALEX RODRIGUES AIRES	JLUS468	E105600768
02023017813	ANTELMO DOS SANTOS	QKJ1375	R490211739
02023018246	CAIQUE FLAMARIOM R DEDA	NW1101	R490249374
02023017746	FLAVIA PATRICIA MOREIRA SPENCE	QOQ2271	R490789300
02023016808	CLAUDIANE PEREIRA LEITE	QWC4312	R490838026
02023015809	PATRICIA ROBERTA ROCHA SANTIAGO LUZ	QWC9021	R490187393
02023015232	ANTONIO REIS OLIVEIRA	QKCB685	R490433988
02023014966	ALDENORA CIRILO DE AGUIAR	MV06587	R490744532
02023014072	ABEL DAS NEVES DE ARAUJO	KDH7646	E104600290
02023015094	PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	NTY5F84	R490216306
02023014114	MARIA DE FATIMA DE SOUSA TOLEDO SILVA	OLM1517	R490271433
02023013763	THIAGO SOUSA DA COSTA	OLB3034	R490274072
02023013130	MARCELO FERNANDES DA SILVA BRITO	BCJ7J59	R490184885
02023012907	L DE MOURA BORGES ME	OY82774	R490864151
02023012087	ISAMERES RAMOS DOS SANTOS	MWV7980	R490208289
02023011515	MARCOS MARTINS MENDES	ONV0040	R490286542
02023010355	BRENDANO DA SILVA FORTALEZA	QW45212	R490899215
02022075878	LUCIANO COSTA DA SILVA	QWC7222	R490071639
02023023573	RIZETE FATIMA HOFFMANN	JSA8055	R490836315
02023023644	LUCIANA ALVES DE ASSIS SILVA	MWV3331	R490243297
02023023571	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MWV0C44	R490059646
02023023998	VIRGINIA DE FIGUEIREDO MAGRIN	PBV7A87	R490107284
02023024988	VINICIUS MARQUES DE ANDRADE	RS90637	R490217008
02023024118	MARIA AMELIA GIROLDO FARIA	MWV3741	R490205862
02023025077	ELISABETE SIPAUBA CAVALCANTE	WVZ3751	R490250415
02023026437	RAILDE RODRIGUES SILVA	QKJ6892	R490285141
02023026678	ROBERTO WILKER DA SILVA ANDRADE	MWV1491	R490231172
02022074930	LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS	QKCB999	R490286651
02023026859	ELAINE TRANQUIEIRA DE QUEIROZ	QKCB726	R490178701
02023026710	PAULO JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS	MWV6965	R490865910

SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

ATA DE JULGAMENTO - SESSÃO Nº 236, 08 DE DEZEMBRO DE 2025.

Em virtude da busca de celeridade processual, por meio de sistema remoto disponibilizado pela Secretária Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, foi aberta a reunião da Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações, para julgamento online dos recursos interpostos pelos proprietários/condutores que tiveram os seus veículos autuados pelos Agentes de Trânsito e Transporte da SEMOB de Palmas-TO.

Foi determinado pelo Membro Presidente da 2ª JARI que a Ata de Julgamento fosse publicada no Diário Oficial do Município, informando o resultado dos processos julgados por esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações, conforme dispositivo do Regime Interno das JARIS e Resolução CETRAN/TO Nº 16, de 27 de março de 2024. Dos resultados dos julgamentos aqui apresentados, cabe recurso junto ao CETRAN/TO no prazo de 30 dias a partir da publicação desta Ata, nos termos do art. 288 do CTB. (Contatos: (63) 99984-8046 /e-mail: cetran.to.gov@gmail.com)

Esta reunião foi iniciada e presidida pelo Membro Presidente LÁYSA RENATA LOPES FONSECA a qual deu início aos trabalhos concernentes à Segunda JARI. Também se fizeram presentes os membros: GISELLE CARMO MAIA, HUGO LEONARDO RODRIGUES LOURENÇO, IRANEIDE COSTA DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO, JECIANE CARVALHO VIRGÍNIO, MORGANA DOS SANTOS ALVES, MASSEIAS LOPES DA SILVA, FRANCISCO LUSTOSA DE SOUZA, WILMA SANTANA DAMACENO, TAÍSA RESENDE DE MORAES VIEIRA e IAGO DA SILVA MATOS. Por fim, foram distribuídos novos Processos aos Membros e não havendo nada mais a deliberar foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, lida e aprovada pelos respectivos membros e Suplentes.

Em seguida o(a) Presidente/Relator(a)/Membro, senhor(a) LAYSA RENATA LOPES FONSECA

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023061428	HILLSON FREITAS CARDOSO	BAJ1141	R490958582
02023061195	CELMA VIEIRA BONINI	RSECA36	R490355816
02023061283	MAURO JUNIOR CASTRO DA SILVA	MVA9623	R490014463

Em seguida, sr(a) Relator(a)/Membro, senhor(a) MAÍLE CARMO MAIA

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02022072528	ALEXANDRE BEZERRA LACERDA	HAA4D37	E103801672
02022072500	ANDRE ITALO SILVA SANTOS DE WENEZES	MKF9533	R490828718
02023023568	RIZETE FATIMA HOFFMANN	JDS8050	R490836316
02023023591	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MWV0C44	R490084172
02023024050	VIRGINIA DE FIGUEIREDO MAGRIN	PBV7A87	R490213916
02023024935	OSVALDO ALVES DE SOUSA	JPI9G00	R490208156
02023025107	JOSE FILINTO LOPES DE SOUSA	MXD6392	R490354570
02023025501	JANEL DA SILVA DIAS	OBW5179	E1040200489
02022068214	GABRIEL DIAS NOGUEIRA	CPZ3022	R490830128
02022065987	GLENDIA NARAIA SILVA	MXC1289	R490935579
02022072750	ALEX EDUARDO BORGES PONTES	MVJ6932	R490020054
02022072489	CARLOS FERREIRA COSTA	QKJ1031	R491027360
02022072387	ABIMAIL FERREIRA DA SILVA	OLM1134	R490899445
02022071817	MANOEL ARAUJO DE ALMEIDA	JHJ5323	R491028891
02022071723	NATALIA KESIA CIRQUEIRA MACIEL	MVJ6727	R490821795
02022064405	MAYCON DE SOUZA ARAUJO	QWES112	R490939842
02022069526	JONATAS DE SOUZA BATISTA	JFJ2892	R490858252
02022064547	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWV7042	R490897044
02022069532	JONATAS DE SOUZA BATISTA	JFJ2892	R490880626
02022068446	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWV7042	R491003861
02022069112	EUGENIA BATISTA CARNEIRO	MXE3018	R490842688

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023023364	MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	QKJ3528	R490867875
02023023564	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MWV0C44	R490896226
02023024167	MARIA AMELIA GIROLDO FARIA	MWV3741	R490304833
02023023100	FRANCISCO SERGIO FERREIRA BARROS	MWV9726	R490224613
02023027377	JEFFERSON RODRIGUES MACHADO	QKJ2905	R490232359
02023024173	MARIA AMELIA GIROLDO FARIA	MWV3741	R490219632
02023024584	MARILDO MOREIRA FARINHA	RSB1040	R490295948
02022022822	GILVANO BISPO DOS SANTOS	HGC8713	R490288267
02023024291	VICTOR MATEUS LOURENCO DE AMORIM	FUY2J07	R490107049

Em seguida, sr(a) Relator(a)/Membro, senhor(a) IRANEIDE COSTA

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023023745	DANIEL BARBOSA RAMOS	MWV7591	R490887749
020230268217	SUEVIA CLAUDIA OLIVEIRA PIMENTEL	MWV7475	E1016020591
02023023756	CLEDIONICE COELHO	OYCB787	R490048437
02023036076	MARCIA CUNHA ZANDONADI	AW09331	R490037589
02023031959	FILIPE RODRIGUES VIEIRA	OYX0084	R490844640

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023038870	EUZA BRAGA DA SILVA	OBI1089	R491021223
02023038296	ELIEU EDUARDO DOS SANTOS	QL8993	R490234297
02023037875	SALLI MERTIN KAUFER	PZK8002	R490325881
02023037407	MARCUS DINIZ RIBEIRO DE SOUZA	MVJ8745	R490886414
02023030921	DIVINO PEREIRA SOBRINHO	OLB0502	R490896942
02023024262	RUBIA DE CARVALHO FONSECA BATISTA	QKJ8110	R490178829
02023023596	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MWV0C44	R490086843
02023023377	MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	QKJ3528	R490205048
02023023310	FRANCISCO SERGIO FERREIRA BARROS	MWV9726	R490233907
02023019870	RAQUEL GLORIA DE CARVALHO	QKJ8976	R490105094
02023018912	RONALDO SOUTO DOS SANTOS	GWE2803	R490239387
02023017528	ADRIANA DA SILVA BARBOSA NASCIMENTO	OKL1989	R490190446
02023016544	ANTONIO MATIAS FERREIRA DE ANDRADE	MWV1957	R490221176
02023015347	LUIZ FERNANDO DE MORAES VERAS	QKJ8546	R490215522
02023015261	MILTON DE AGUIAR JUNIOR	QKJ1818	E105900602
02023016027	JOSE MARCELO NEVES TOMÉ MONTEIRO	MWV1346	R490215934
02023015715	GEORGES VINICIUS F DA SILVA	FFE1178	R490827911
02023015370	DIOMAR PEREIRA DOS SANTOS	QKJ5628	R490073681
02023014379	LEANDRO NASCIMENTO MARTINS	CF55784	R490808472
02023033008	ISAMERES RAMOS DOS SANTOS	MWV7980	R490208592
02023030561	DOMINGAS BORGES	NF06104	R490867333
02023039870	JERRE ALMEIDA FRANCA	MWV3043	R490330637
02023027638	MARIA DE FATIMA DA SILVA	QKCB616	R490809470
02023024932	SARA LOPES DE CASTRO SILVA ASSUNCAO	MJAO101	R490133349
02023024041	JOSE PEDRO APARECIDO DA CRUZ	OLH3145	R490145984

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02022072561	GILSON SANTOS MARTINS	QKJ1624	E104701883
02022072310	MARIA VERONICA CAVALCANTE DE SOUSA	MXC3622	E103800310
02022071636	BRUNNO GABRIEL FERNANDES DIAS	QKJ5401	E101205147
02022069978	CONSTRUTORA FIBRA LTDA	MVH6194	R490051835

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
0202206966	ELLEN DA SILVA GAMA SOUSA	OLK5193	R48023208
0202206900	OSVALDO BATISTA DOS SANTOS	OY10405	R48007396
02022072814	SANDRA AIRES VASCONCELOS	QK09716	E103402330
02022069744	EDNAN CARLOS GOMES FOMES	R5C2E05	R48028605
02022065007	IVAN RIBEIRO DA SILVA	OL0690	R480031177
02022067405	ANDRE ALVES DA SILVA	MW11733	E10276984
02022073365	LOJA DOS DOCES E FESTALIDA	OLN8672	E104001809
02022073122	THIUYO JOSE RODRIGUES VALENTE	QK4489	R480252760
02022068889	LUCAS BORGES ROCHA	QK8784	R480012707

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02022072888	MARIA DO CARMO CARNEIRO DA COSTA	MWP3655	R48016843
02022072468	PAIMILSON DOS SANTOS SILVA	QK09128	E102700073
02022072438	RAIMUNDO NONATO GOMES DOS SANTOS	MAE4026	R480141876
02022071770	CELIA SOARES DA SILVA	QK05284	R480055126
02022072169	HEVYLIA SIQUEIRA ANDRADE	OLM1369	R480681108
02022072040	ROMULO FRANCISCO PINHEIRO ARAIJS	OF08224	R480141348
02022070958	MATHEUS DA SILVA COSTA	R5C8A40	R480238977
02022070546	LUAN XAVIER DE SOUSA	QK07792	R480204168
02022069416	MAYCON DE SOUSA ARAUJO	QWES102	R480264883
02022069746	FRANCISCA MATOS DA SILVA	QW06981	R480941589
02022070150	ISAAC FERNANDES	R5C7949	R480188095
02022070032	LURDIANE MARTINS RODRIGUES	MAE1027	R480255426
02022070214	DALLIA FERREIRA GOMES	OY8332	R480194605
02022068945	ROSIVALDO MOREIRA DOS SANTOS	QW08252	E105825234
02022068906	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R480134735
02022068847	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R480102309
02022068587	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R480102416
02022068585	KAYKI SOUSA MOURAO	MW03012	R480269399
02022068455	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R480118938
02022068526	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R480102785
02022068714	BRUNO LEANDRO CORDEIRO	MV9A49	R480048776
02022067888	CARLOS RANGEL MENDES DOS REIS	MWR9338	R480278783
02022068011	ROBSON LUCAS ALVES DOS SANTOS	MWR9338	R480197897
02022068240	FLADIANO SILVA MARTINS	OL1912	R480891363
02022067712	PAULINA DA SILVA NUNES	QW06981	R480204374
02022067609	JESUALDO AMARAL CARVALHO	MAE4026	R480217336
02022067531	JESIANE SILVA LIMA	QK1858	R480269418
02022065267	ZENILSON VIEIRA COSTA	RSB1843	E105825764
02022065412	THIAGO DE SALES DA COSTA	OY81864	R480100429
02022065482	ALMIR CARLOS DA COSTA JUNIOR	EW34365	E105826232
02022061989	ANTONIA ALYNE GOMES COSTA	QK1367	R480080146
02022061162	DEIVANE SILVA ALENCAR	MW63066	R480103554
02022060830	NELSON DA SILVA QUEIROZ	MW2B82	R480141481
02022059540	ROSIMAR NOGUEIRA CASTRO	DMT7804	R480215560
02022057280	KALO RODRIGUES SILVA	QW04033	R480235112
02022072828	RAFAEL FERREIRA MACEDO	QV8B672	R480212805

na sequência, o(a) Relator(a) (Suplente, senhor(a)) LAGO MATOS

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023016603	SEBASTIAO PEREIRA GLORIA	MV9391	R481018305
02023023271	ANA CLEIA MARTINS DE SOUSA	MW64564	R480458216
02023013380	DAURIZAN SOUZA CARVALHO	MW42764	R480755771
02023018257	WELLINGTON MELO DA SILVA	MKG747	E105425788
02023013328	SILVYMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	OLK4931	R480254880
02023023783	CLEDIONICE COELHO	OYC8787	R480042016
02023019602	FERNANDA CRIZKA LACERDA VICENTE	QK98675	R480282572
02023023897	LAUDISENE ALVES LUCIANO	MAE5226	R480204322
02023023958	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MW02C44	R480098209

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023024200	MARIA AMELIA GIROLDI FARIA	MWU3741	R480323143
02023023854	JOVIANO APARECIDO DE ALMEIDA	NB18123	R480249539
02023023219	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DO VALE	QW04033	R502879487
02023023292	SANDRA ALBERTA FERREIRA	OL14667	R480858038
02023023193	WILTON DE AQUINO JUNIOR	QK01818	E105776776
02023021678	DEISENE LEITE DE SOUZA SANTOS	QW05977	R480245813
02023019702	SAMUEL SOUSA DA SILVA	KCB5895	R480143197
02023016454	DEYVID EVANGELISTA MARTINS	QK96225	R480897400
02023018741	PAULO ROBERTO PARRERA DIAS	AS80429	E105776644
02023017214	ADRIANA DA SILVA BARBOSA NASCIMENTO	QK11988	R480152930
02023017567	ANTELMO DOS SANTOS	QK11375	R480298498
02023024052	CAMILA CARNEIRO CIFUENTES	QW60559	R480304224
02023024188	MARIA AMELIA GIROLDI FARIA	MWU3741	R480228281
02023024631	LEONICE VIEIRA LOPES	M8E2671	E104800124
02023014729	RUTH MARIA FEITOSA ASSUNCAO	R5E6077	R480273837
02023019564	PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	NT19784	R480298422
02023014850	MARCELO MARCO SILVA FERREIRA	MV14448	R480204209
02023015642	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	QK18218	R480140818
02023017254	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	MW02937	R480251428
02023016830	ALISSON DOS SANTOS GAMA	NK11816	E105000934
02023016805	MARIA DAS DORES AFONSO DE MATOS	KEV7890	R480270817

Em seguida Relator(a) (Suplente, senhor(a)) FRANCISCO LUSTOSA DE SOUZA

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023023130	SAVIO HENRIQUE DE AZEVEDO NOGUEIRA	QK11887	R480212281
02023023241	SOLAR PRIGION COMERCIO DE MATERIAS	R3A3972	R480203717
02023017858	CLAUDIO MARCO SILVA FERREIRA	OL14448	R480917225
02023019415	NORBERTO DE SOUSA SILVA	OLN6028	R480381421
02023013283	WIPERLIMPE LTDA ME	HH42185	R480272252
02023015479	DEYVID EVANGELISTA MARTINS	QK98225	R480428588

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023024157	MARIA AMELIA GIROLDI FARIA	MWU3741	R480309808
02023023908	LUIZ FELIPE DE SOUSA	RJC2000	R480301016
02023023897	LOUREN ARAUJO OLIVEIRA	QK14598	R480015054
02023023057	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	QK85998	R480194917
02023023869	GABRIEL ALISSON ROCHA	QWME889	R480270870
02023019897	MIGUEL NUNES DE SOUZA	OY45379	R480190111
02023019797	EDILSON FERREIRA BARRIOS	QK73508	R480081718
02023018982	THAIS GARCIA RAMOS	MXC9570	R480096303
02023019291	KATHLYN CRISTINA CANEDO POVOA	R0E6538	R480255871
02023018833	IRANILZA MEDEIROS LOPES	RA3AE09	R480302685
02023016939	ELOISA PEREIRA FREITAS	HBP3923	R480297144
02023015834	PATRICIA ROBERTA ROCHA SANTIAGO LUZ	QW06211	R480260723
02023015329	VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	QWFS331	R480291465
02023013283	MARCELO MARCO SILVA FERREIRA	OL14448	R480144253
02023012382	ROSIANE DA SILVA SOUSA LIMA	MW41198	R480209807
02023015983	ZELA MUNIZ BARRIOS	QK03698	R480239787
02023007723	WAGNER SANTOS DE MOURA	MWV1596	R480100006
02023018401	WANDERSON SANTOS SILVA DIAS	HRG3783	R480302801
02023024133	MARIA AMELIA GIROLDI FARIA	MWU3741	R481004478
02023025483	PAULO SOARES MARINHO	R5C5G09	R480281531
02023028328	DEUSALDO DA SILVA SANTOS	RBV6245	R480229063
02023003580	CAMILA SILVA SALVINO ARAUJO	R5C4A00	R480275659
02024008887	ANDRES FELIPE ARBOLEDA VASQUEZ	QWDSG16	R480344831
02023028706	PAULO JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS	MWR9865	R480858870

Em seguida Relator(a) (Suplente, senhor(a)) HUGO LEONARDO RODRIGUES LOURENÇO

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023049910	JOSE SOARES DA SILVA NETO	QK85052	R480882748
02023039823	ALCIONE GOMES DA SILVA	MXA4386	R480854581
02023035446	ILTON MARGOS LEITE RODRIGUES	R5E8968	R480276034
02023035275	VIRGINIA DE FIGUEIRO MAGRIN	PBV7497	R480219343
02023033662	IVANDE TEIXEIRA DE SOUSA	F129529	R480090424
02023032467	LEILA VAZ DE LIMA	QJ07076	R480619218

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023038187	FILIPE RODRIGUES VIEIRA	OY40024	R480312196
02023040286	MAURICIO TORRES DE SOUZA	RIM7187	R480312196
02023032080	TALES LOPES REIS	MD7951	R480081174
02023031977	ARY MAGNO SOARES MARTINS	R5E8968	R480214714
02023031877	JOSE NONATO VASCONCELOS GODOI JUNIOR	OL0549	R480294988
020230326852	MIRY LUCE PARENTE MORENO	MW1900	R480275151
020230319285	KATHLYN CRISTINA CANEDO POVOA	RB05038	R480123061
02023048003	JOSE DE SOUSA LEITE	MVZ1287	R480319166
02023047895	ERIC PRADO DA SILVA SANTOS	NW08293	R480295939
02023047722	EDILSON ALVES DUTRA	MW07185	R480295939
02023047433	CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES LEITAO	QK1367	R480295939
02023046577	REN COSISTICAL LOCACA E SERV DE MAQ E QU	QK1367	R480295939
02023046174	DROGAPORTO MEDICAMENTOS EIRELI	QK1367	R480295939
02023046183	DROGAPORTO MEDICAMENTOS EIRELI	QK1367	R480295939
02023046081	DROGAPORTO MEDICAMENTOS EIRELI	QK1367	R480295939
02023045876	ALECSANDRE ALVES OLIVEIRA	MXD1445	R480229861
02023045630	UNIC VEICULOS ESPECIAIS SA	RCB7233	R480336864
02023044510	VALMIR ARAIJS DE ALMEIDA	QK71974	R480303311
02023044271	LUCIANA CARLA DA HORA DUALIBE	PS00222	R480241896
02023042159	NEIADEMAR CRUCHI DUARTE	ASZ2704	R480301801
02023041274	MESSIAS ROGERIO ARAUJO ALBERNAZ	QWZ3206	R480333348
02023039181	FILIPE RODRIGUES VIEIRA	OY40084	R491025984
02023037780	FIRMO AURELIO SOARES NASCIMENTO	F2R8718	R480314093

Em seguida Relator(a) (Suplente, senhor(a)) LAGO MATOS

O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023041852	JOANA GOMES DE OLIVEIRA	QK14885	R480274863
02024007406	TEREZA NAZLE MARTINS BARRIOS	PRB4E67	R480428969
02023041020	JUNIO ALVES AMORIM	CWN5265	R480460655
02023071183	FERNANDA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QK71749	R480484348
02023071207	FERNANDA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QK71749	R480293782
02023044523	VALMIR ARAIJS DE ALMEIDA	QK71974	R480935396
02023045798	FLAVIA LAIS MUNHOZ MARTINS	IP40322	R480592929
02023071419	EDUARDO CARDOSO TITO CAVALCANTE	MV10302	R480314592
02023049891	ROBERTO DALVAIS	CP17445	R480504098
02023048186	FRTOPINDO E COMERCIO DE SOBREVITES E PICO	QZ4787	R480393023
02023048861	BEATRIZ DE SANTANA DO ESPIRITO SANTO	PL28A28	R480297031
02023046646	JOAO BATISTA MACIEL	QK96886	R480059395
02023051471	ANANDALIMA DE CASTRO	OY41815	R480044421
02023006162	MATEC CARTUCHOS E T DE MOC LTDA	HE0H21	E105550774
02023006307	MARIA DIVINA AMARAL DOS SANTOS	QK18190	E103801207
02024009684	CLAUDIR VALMIR BELING	QQJ8802	R480480823
02023034071	MARCOS DIONE FERREIRA DECIDIDO	QK18186	R480558836

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023070758	HELWYK RAFAELA FRASAO	QT12923	R481022181
02023070851	ELENE LUCIA DA COSTA	QK45504	R480967536
02023073078	THALES ANTONIO DE SOUZA LEMES	OLM6884	E105875798
02023071605	ERICKSON PEDRO AYES MAGALHAES	QK96847	R480999257
02023071656	LARISSA KELLER TAMIOSO MESQUITA	QK77704	R480345407
02023071580	ERICKSON PEDRO AYES MAGALHAES	QK96847	R480321469
02023071938	PATRICIA DO NASCIMENTO SOUZA	QK14886	R480266774
02023071807	ECP - AGR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	RKR1882	R480259647
02023072034	IRVANE SANTOS BUCAR		

PRET. MUN. SAO PEDRO DOS CRENTES
P. M. 03/12/25
FIS. 5.03/12/25
Ruffina

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023021843	SUEÑA CLAUDIA OLIVEIRA PIMENTEL	CMH950	R480311955
02023021240	JOSIAS ASPIER SANTOS VENDES BORGES	MWV1525	R490862327
02023021897	MARCOS ALVES MACHADO	KLM3203	R480292881
02023022180	ANA MARIA VIEIRA PACHECO	MAG5739	R490865765
02023023043	WATER FONSECA NAVES	MWV6937	R490977920
02023023068	JOSE NONATO VASCONCELOS GREGO JUNIOR	OLR549	R490727604
02023023898	NAVARA LUIZ DE SOUZA	OLR545	R490701832
02023023916	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	MWH5147	R490822103
02023028710	RAQUEL FERNANDES DE SOUZA	NYV082	R490048114
02023028813	RAQUEL FERNANDES DE SOUZA	NYV082	R490278900
02023028779	JOSIAS FERREIRA DE SOUZA	OLJ4157	R491012089
02023028269	CS BRASIL FROTAS S A	RSAL167	R490202856
02023028430	ELISAMARIA CLEMENTE DANTAS	HPG9687	R490703097
02023028910	EMERSON BORGES FERRAO	CKK8943	R490918545
02023027858	IZABEL DOS SANTOS MELLO	MJG2190	R490272597
02023028142	FILIFE RODRIGUES VIEIRA	OYAD084	R490913783
020230239873	JERRE ALMEIDA FRANCA	MWM3043	R490272874
02023023940	FILIFE TENORIO DE SOUZA LEAO	OLK3213	R490150561
020230271011	SUSANA ARAUJO BARROS	QWE4519	R490265707
020230274158	MARCOLINO RODRIGUES ANJOS	CKG5799	R490055295
020230276275	JOSE ADENIAS BATISTA SILVA	MWV3686	R490864722
020230276364	WILLIAMS MAGALHAES DE SOUSA OLIVEIRA	PVH0542	R490235334
02023024058	LUCAS FERREIRA OLIVEIRA	MXAC675	R490219355
02023024537	JOCIMAR DA SILVA LUZ	OTAE083	R490962078
02023026298	CRISTIANO DOS SANTOS	ABW7978	R490195324
02023027469	CARLOS ERNESTO CATILLO SALAS	CXF7794	R490271846
02023028972	DENILSON VENDES MARINHO	HPT0277	R490204322

Em seguida Relatoria(s) Suplente(s) TAISA RESENDE DE MORAES VIEIRA
O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023026667	CELIO DE AZEVEDO	GKL0718	R490044563

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023028104	EMERSON BORGES FERRAO	CKK8943	R490894006
02023028290	CS BRASIL FROTAS LTDA	RSAL167	R490183034
02023028112	RAQUEL FERNANDES DE SOUZA	NYV082	R490128502
02023027858	IZABEL DOS SANTOS MELLO	MJG2190	R490282323
02023028092	PEDRO HENRICK DA SILVA BARROS	RSE0200	R490314467
02023028138	LAILA NETO DA SILVA	OKL1588	R490146527
020230281831	SUEÑA CLAUDIA OLIVEIRA PIMENTEL	MWX7475	R490260566
02023027933	ROSILDA DE ABBREU SILVA	QWC0624	R490302222
02023028199	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	MWH5147	R490864824

Em seguida Secretaria, a(s) senhor(a) WILMA SANTANA DAMACENO
O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023026689	FORMA ENGENHARIA LTDA	MWR3226	R491003155
02023027252	LEILA VIZ DE LIMA	QWV7266	R490877777
02023028142	IRENELEY MASEDO DE SOUZA	CKM8209	R490736959
02023027841	ALEX DOUGLAS MENDES DE JESUS	WYF7703	E105975675
02023028176	FILIFE RODRIGUES VIEIRA	OYAD084	R491028444
02023027366	MARCUS DINIZ RIBEIRO DE SOUZA	MVL8702	R490548369
02023028031	ANELICE MIRANDA RABELO ALMONES	MXD4884	R490024771
02023028376	ADALTON NOGUEIRA LOPES	MWX3041	R491033473
02023027010	EDINALDO MESQUITA SILVA LEAO	QKH8558	R490003637
02023028960	ISAMERES RAMOS DOS SANTOS	MWV7890	R490198666
02023028097	MARCIA CUNHA ZANONADI	AOW6931	R490043205

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023028119	ANDRES FELIPE AROLDI DE VASQUEZ	QWV5016	R490269379
02023028185	JOSÉMI GONDARA BARBOSA	MWV2996	R490310579
02023028186	SOMIA MARIA BATISTA PINTO	RSB8J86	R490098054
02023024761	CHRYSYIAN FONSECA CHAGAS	MWQ0985	R490953959
02023024709	MARIA APARECIDA PEREIRA	OTX1039	R490928325
02023024166	ALTEMAR DA SILVA SOUSA	MVZ5555	R490390777
02023023368	EDILSON SABINO DA SILVA	MWE6256	R490300200
02023026434	RODRILDO SILVA DE FREITAS	MWV4230	R490251452
02023026745	ODAIRE BARBOSA DE SOUZA	MNL1317	R490883556
02023026776	FABIANO BEZERRA DE ARAUJO	LSA1122	R491005702
02023026890	DIOGO LOUZEIRO GOMES	MW11483	R490071846
02023027147	EDSON DE OLIVEIRA DE ARAUJO	NKR2553	R490013780
02023026833	VALDETE RODRIGUES DA SILVA	MWG7733	R490022630
02023028043	LUCIA MARIA RIBEIRO SOUSA	JUP4937	R490065731
02023028468	ELSON DOS SANTOS SILVA	NFV6395	R490254818
02023028319	CLEUDES ALVES DE ARAUJO	MWT8791	E105778317
02023028274	MARIANA GOMES COELHO	OYCS336	R490318817
020230249136	JOSE PEDRO APARECIDO DA CRUZ	OLH3145	R490864158
02023024042	VALERIA CERQUEIRA PIRES	MWX1081	R490313438

Em seguida o(a) Presidente Relatoria(s) Membro(s) senhor(a) LAYSA RENATA LOPES FONSECA
O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
020230261428	HILSON FREITAS CARDOSO	BAI1411	R490058082
02023026195	CELMA VIEIRA BONINI	RSE0436	R4900355815
020230261283	MWAE923	MWAE923	R490124463

Em seguida Relatoria(s) Membro(s) senhor(a) GISELE CARMO MAIA
O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
020230272828	ALEXANDRE BEZERRA LACERDA	HAAD037	E1038016172
020230272500	ANDRE ITALO SILVA SANTOS DE VENEZES	MXF9533	R490028718
020230232588	FIZETE FATIMA HOFFMANN	JD58050	R490838316
020230232994	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MWQ0C44	R490024372
020230240502	VIRGINIA DE FIGUEIREDO MAGRIN	PBV7487	R490113316
020230249435	OSVALDO ALVES DE SOUSA	JPS0300	R490269136
020230254507	JOSE FINITO LOPES DE SOUSA	MXD6492	R490035470
020230259011	JANIEL DA SILVA DIAS	OBW5179	E104000480
020230268214	GABRIEL DIAS NOGUEIRA	CPZ0322	R490030129
020230268897	ILCENIA NAIRA SILVA	MXC1299	R490035979
020230271750	ALEX EDUARDO BORGES PONTES	MVU5032	R490020051
020230272489	CARLOS FERREIRA COSTA	QK8131	R491002760
020230272387	ABIMAIL FERREIRA DA SILVA	OLM1034	R490099485
020230271817	WANDER ARAUJO DE ALMEIDA	JEM3223	R491022891
020230271723	NATALLIA KESSA CARVALHO MACIEL	MVU6727	R490021795
020230268405	MAYCON DE SOUZA ARAUJO	QWV6112	R490039842
020230269626	JONATAS DE SOUZA BATISTA	JF2692	R490058253
020230268467	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R490097044
020230269532	JONATAS DE SOUZA BATISTA	JF2692	R490080526
020230268448	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R491003861
020230269112	EUGENIA BATISTA CARNEIRO	MXK3019	R490054268

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
020230232964	MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	CKL3528	R490868775
020230232994	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MWQ0C44	R490098226
020230231102	MARIA ANELIA CIRIACO FARIA	MWV3741	R490034033
020230231202	FRANCISCO SERGIO FERREIRA BARROS	MWV9378	R490212413
02023022737	JEFERSON RODRIGUES MACHADO	CKL2905	R490223329
02023024473	MARIA AMELIA CIRIACO FARIA	MWV3741	R490219632
02023024584	MARILDO MOREIRA FARINHA	RSE1040	R490295848
020230228992	GILVANO BISPO DOS SANTOS	QK89713	R490088297
02023024291	VICTOR MATHEUS LOURENCO DE AMORIM	FUY2J07	R490107549

Em seguida Relatoria(s) Membro(s) senhor(a) IRANEIDE COSTA
O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023027849	DANIEL BARBOSA RAMOS	MWT5891	R490087749
020230269217	SUEÑA CLAUDIA OLIVEIRA PIMENTEL	MWV7475	E1016020291
02023028186	ISAMERES RAMOS DOS SANTOS	WYF7703	R490048977
020230281076	MARCIA CUNHA ZANONADI	AOW6931	R490037598
020230281515	FILIFE RODRIGUES VIEIRA	OYAD084	R490844040

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
02023028670	MARCUS DINIZ RIBEIRO DE SOUZA	MVL8702	R490286416
02023028921	CIRINO FERREIRA SOBRINHO	QK4846	R490039942
020230242962	RUBIA DE CARVALHO FONSECA BATISTA	QK8110	R490179828
02023023956	RAFAEL DA SILVA CUSTODIO	MWQ0C44	R490088443
02023023317	MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	CKL3528	R490020568
020230230310	FRANCISCO SERGIO FERREIRA BARROS	MWV9726	R490035907
02023019870	RAQUEL GLORIA DE CARVALHO	QK89876	R490115094
02023018212	RONALDO SOUTO DOS SANTOS	QWE2303	R490211837
02023015728	ADRIANA DA SILVA BARBOSA NASCIMENTO	OKL1H98	R490190449
02023016544	ANTONIO MATIAS FERREIRA DE ANDRADE	MWV1957	R490022176
020230276347	LUIZ FERNANDO DE MORAES VERAS	QKH5485	R490215522
020230276291	MILTON DE AGUIAR JUNIOR	QK81818	E105900827
02023027627	JOSE MARCELO NEVES TOME MONTEIRO	MWV1346	R490215934
02023027615	GEORGES VINICIUS F DA SILVA	FFE1071	R490027911
02023027570	OSMAR FERREIRA DOS SANTOS	OKL1628	R490073891
020230243719	LEANDRO NASCIMENTO MARTINS	QF55784	R490060472
020230239008	ISAMERES RAMOS DOS SANTOS	MWV7890	R490026582
020230239061	DOMINGAS BORGES	NF02614	R490867333
020230238870	JERRE ALMEIDA FRANCA	MWV9043	R490336037
02023027838	MARIA DE FATIMA DA SILVA	QK80116	R490099470
020230240522	SARA LOPES DE CASTRO SILVA ASSUNCAO	NUAD101	R490103349
020230240141	JOSE PEDRO APARECIDO DA CRUZ	OLH3145	R490145984

Em seguida Relatoria(s) Membro(s) senhor(a) JECHANE CARVALHO VIRGINIO
O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
020230275881	OLSON SANTOS MARTINS	OKL1924	E1047016893
02023027310	MARIA VERONICA CALIACANTE DE SOUSA	MXK3623	E103803915
02023027360	BRUNO GABRIEL FERNANDES DIAS	CKL5401	E1012025147
020230269978	CONSTRUTORA FIRBALDTA	MWH6194	R490051835
020230269966	ELEN DA SILVA GAMA SOUSA	OKH5193	R490032049
020230269800	OSVALDO BATISTA DOS SANTOS	OYAD405	R490607398
020230272914	SANDRA AIRES VASCONCELO	QK89716	E103402330
020230268744	EDNAN CARLOS GOMES FONTES	RSC7E05	R490028609
020230269507	IVAN RIBEIRO DA SILVA	OLM8090	R490063177
020230257405	ANDRE ALVES DA SILVA	MWV1733	I490278994
020230273985	LOJA DOS DOCES E FEITA LTDA	OLM8072	E104001809
02023027312	THULIO JOSE RODRIGUES VALENTE	QK8489	R490023760
020230269899	LUCAS BORGES ROCHA	QK8784	R490212767

O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI

Processo	Recorrente	Placa	Autuação
020230272888	MARIA DO CARMO CARNEIRO DA COSTA	MWP9555	R490155843
020230274469	RAMILSON DOS SANTOS SILVA	QK89128	E105700079
020230274248	RAMUNDO NONATO GOMES DOS SANTOS	MXE4026	R490141876
020230271770	CELIA SOARES DA SILVA	CKD5284	R490035126
020230271869	HEVYLLA BIQUEIRA ANDRADE	OLM1369	R490888126
020230272040	ROMULO FRANCISCO PINHEIRO ARRAS	OF06264	R490141548
020230270958	MATHEUS DA SILVA COSTA	RSC9440	R490239997
020230270546	LUIAN SAUER DE SOUSA	QK87792	R490054168
020230269416	MAYCON DE SOUZA ARAUJO	QWV5172	R490024983
020230269746	FRANCISCA MATOS DA SILVA	QWC8331	R490941839
020230270152	ISAAC FERNANDES SILVA	RSC7H49	R490188059
020230270032	LURDIANE MARTINS RODRIGUES	MXB1H27	R490255426
020230270014	DAILIA PEREIRA GOMES	OYB8322	R490184605
020230268445	ROSDIVALDO MOREIRA DOS SANTOS	QWV9552	E105823034
020230268505	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R491034735
020230268847	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R491023099
020230268857	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R491024216
020230268943	KATKI SOUSA MOURAO	MWV9512	R490269396
020230268425	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R491019338
020230268525	DANIEL FELIPE FERREIRA CARDOSO	MWF7042	R491007785
020230268714	BRUNO LEANDRO CORDEIRO	MVY8A49	R490048776
020230267988	CARLOS RANGEL MENDES DOS REIS	MWR8338	R490278783
020230268011	ROBSON LUCAS ALVES DOS SANTOS	MWR8338	R490197897
020230268240	FILADIANO SILVA MARTINS	OL11912	R490891363

ATA DE JULGAMENTO - SESSÃO Nº 237, 22 DE DEZEMBRO 2025.

Em virtude da busca de celeridade processual, por meio de sistema remoto disponibilizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, foi aberta a reunião da Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações, para julgamento online dos recursos interpostos pelos proprietários/condutores que tiveram os seus veículos autuados pelos Agentes de Trânsito e Transporte da SEMOB de Palmas-TO.

Foi determinado pelo Membro Presidente da 2ª JARI que a Ata de Julgamento fosse publicada no Diário Oficial do Município, informando o resultado dos processos julgados por esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações, conforme dispositivo do Regime Interno das JARIS e Resolução CETRAN/TO Nº 16, de 27 de março de 2024.

Dos resultados dos julgamentos aqui apresentados, cabe recurso junto ao CETRAN/TO no prazo de 30 dias a partir da publicação desta Ata, nos termos do art. 288 do CTB. (Contatos: (63) 99984-8046 /e-mail: cetrant.to.gov@gmail.com)

Esta reunião foi iniciada e presidida pelo Membro Presidente LAYSA RENATA LOPES FONSECA a qual deu início aos trabalhos concernentes à Segunda JARI. Também se fizeram presentes os membros: GISELE CARMO MAIA, HUGO LEONARDO RODRIGUES LOURENÇO, IRANEIDE COSTA DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO, JECIANE CARVALHO VIRGINIO, MORGANA DOS SANTOS ALVES, MASMÉIAS LOPES DA SILVA, FRANCISCO LUSTOSA DE SOUZA, WILMA SANTANA DAMACENO, TAISA RESENDE DE MORAES VIEIRA e IAGO DA SILVA MATOS.

Por fim, foram distribuídos novos Processos aos Membros e não havendo nada mais a deliberar foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, lida e aprovada pelos respectivos membros e Suplentes.

020230111	POLIANA DA SILVA NUNES		02023884	WAKESB	R48262734
020230109	FELICIANO DAMAZEN CARVALHO		02023885	QUATEB	R48262735
020230108	ESMARE SILVA LIMA		02023886	QUATEB	R48262736
020230107	EDINSON VIEIRA COSTA		02023887	RSABTB	R48262737
020230106	THIAGO DE SALES DA COSTA		02023888	EVADJAS	R48262738
020230105	ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR		02023889	EVADJAS	R48262739
020230104	ANDRUA ALVINE COSTA JUNIOR		02023890	CAV19B7	R48262740
020230103	DEIVANE SILVA ALENCAR		02023891	WVW386	R48262741
020230102	NEIVSON DA SILVA OLIVEIRA		02023892	WVW386	R48262742
020230101	ROSIMAR NOROES CASTRO		02023893	QUATEB	R48262743
020230100	MARCO ROBERTO SILVA		02023894	QUATEB	R48262744
020230099	MARLEI FERREIRA MACEDO		02023895	QUATEB	R48262745

La matricula es un documento susceptible de ser impugnado.

O prazo de deferimento para os processos mencionados acima, vai até o comparecimento pelo demais membros da JARI.

Processo	Requerente	Pais	Adaptado
020230160	SEBASTIÃO FERREIRA GLORIA	WVPS81	R48262746
020230159	ANA CLÉIA MARTINS DE SOUZA	WVW474	R48262747
020230158	CLAUDIANE SOUZA CARVALHO	WVW474	R48262748
020230157	MELIOTONIELO DA SILVA	WVJ767	R48262749
020230156	SOLIVARA DOS SANTOS OLIVEIRA	QUATEB	R48262750
020230155	GLETONNE CORDEIRO	QUATEB	R48262751
020230154	FERNANDA OLIVEIRA VASCONCELOS	QUATEB	R48262752
020230153	RAFAEL DA SILVA LUCIANO	QUATEB	R48262753
020230152	RAFAEL DA SILVA LUCIANO	WVW524	R48262754

O prazo de deferimento para os processos mencionados acima, vai até o comparecimento pelo demais membros da JARI.

Processo	Requerente	Pais	Adaptado
020230140	MARIA ADELIA GODOLO FARIA	WVW131	R48262755
020230139	JOVIANO ABREU DE ALMEIDA	WVPS81	R48262756
020230138	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DO VALE	WVW474	R48262757
020230137	SANDRA ALBERTA FERREIRA	QUATEB	R48262758
020230136	WILTON DE AZEVEDO JUNIOR	QUATEB	R48262759
020230135	GILBERTO FERRE DE SOUZA SANTOS	QUATEB	R48262760
020230134	SAMUEL SOUSA DA SILVA	QUATEB	R48262761
020230133	EDSON EVANGELISTA MARTINS	QUATEB	R48262762
020230132	RAFAEL DE ABREU FERREIRA DOS	QUATEB	R48262763
020230131	ANTONIO DOS SANTOS MASCARENHA	QUATEB	R48262764
020230130	CARLA CAMARGO FERREIRA	QUATEB	R48262765
020230129	LEONICE VIEIRA LOPES	WVW131	R48262766
020230128	LEONICE VIEIRA LOPES	WVW131	R48262767
020230127	RAIJA MARIA FERREIRA ASSUNÇÃO	WVPS81	R48262768
020230126	PAULO DE SAUS FERRE DE ALMEIDA	WVPS81	R48262769
020230125	ALBINO DA SILVA DE ARAUJO	WVPS81	R48262770
020230124	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	WVPS81	R48262771
020230123	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262772
020230122	ALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA	WVPS81	R48262773
020230121	MARIA DOS SANTOS DOS SANTOS	WVPS81	R48262774

O prazo de deferimento para os processos mencionados acima, vai até o comparecimento pelo demais membros da JARI.

Processo	Requerente	Pais	Adaptado
020230120	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262775
020230119	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262776
020230118	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262777
020230117	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262778
020230116	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262779
020230115	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262780
020230114	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262781
020230113	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262782
020230112	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262783
020230111	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262784

O prazo de deferimento para os processos mencionados acima, vai até o comparecimento pelo demais membros da JARI.

Processo	Requerente	Pais	Adaptado
020230110	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262785
020230109	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262786
020230108	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262787
020230107	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262788
020230106	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262789
020230105	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262790
020230104	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262791
020230103	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262792
020230102	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262793
020230101	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262794

O prazo de deferimento para os processos mencionados acima, vai até o comparecimento pelo demais membros da JARI.

Processo	Requerente	Pais	Adaptado
020230100	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262795
020230099	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262796
020230098	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262797
020230097	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262798
020230096	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262799
020230095	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262800
020230094	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262801
020230093	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262802
020230092	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262803
020230091	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262804
020230090	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	WVPS81	R48262805



O prazo de deferimento para os processos mencionados acima, vai até o comparecimento pelo demais membros da JARI.

Processo	Requerente	Pais	Adaptado
020230182	JOANA GONZES DE OLIVEIRA	QUATEB	R48262806
020230181	TEFEZ NAZARE WARTINS BARROS	QUATEB	R48262807
020230180	JUNIO ALVES ANDRADE	QUATEB	R48262808
020230179	FERNANDA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262809
020230178	FERNANDA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262810
020230177	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262811
020230176	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262812
020230175	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262813
020230174	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262814
020230173	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262815
020230172	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262816
020230171	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262817
020230170	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262818
020230169	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262819
020230168	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262820
020230167	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262821
020230166	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262822
020230165	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262823
020230164	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262824
020230163	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262825
020230162	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262826
020230161	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262827
020230160	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262828
020230159	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262829
020230158	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262830
020230157	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262831
020230156	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262832
020230155	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262833
020230154	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262834
020230153	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262835
020230152	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262836
020230151	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262837
020230150	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262838
020230149	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262839
020230148	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262840
020230147	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262841
020230146	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262842
020230145	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262843
020230144	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262844
020230143	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262845
020230142	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262846
020230141	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262847
020230140	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262848
020230139	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262849
020230138	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262850
020230137	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262851
020230136	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262852
020230135	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262853
020230134	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262854
020230133	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262855
020230132	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262856
020230131	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262857
020230130	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262858
020230129	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262859
020230128	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262860
020230127	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262861
020230126	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262862
020230125	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262863
020230124	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262864
020230123	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262865
020230122	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262866
020230121	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262867
020230120	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262868
020230119	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262869
020230118	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262870
020230117	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262871
020230116	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262872
020230115	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262873
020230114	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262874
020230113	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262875
020230112	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262876
020230111	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262877
020230110	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262878
020230109	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262879
020230108	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262880
020230107	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262881
020230106	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262882
020230105	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262883
020230104	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262884
020230103	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262885
020230102	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262886
020230101	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262887

O prazo de deferimento para os processos mencionados acima, vai até o comparecimento pelo demais membros da JARI.

Processo	Requerente	Pais	Adaptado
020230180	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262888
020230179	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262889
020230178	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262890
020230177	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262891
020230176	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262892
020230175	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262893
020230174	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262894
020230173	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262895
020230172	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262896
020230171	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262897
020230170	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262898
020230169	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262899
020230168	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262900
020230167	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262901
020230166	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262902
020230165	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262903
020230164	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262904
020230163	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262905
020230162	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262906
020230161	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262907
020230160	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262908
020230159	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262909
020230158	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262910
020230157	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262911
020230156	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262912
020230155	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262913
020230154	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262914
020230153	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262915
020230152	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262916
020230151	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262917
020230150	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262918
020230149	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262919
020230148	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262920
020230147	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262921
020230146	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262922
020230145	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262923
020230144	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262924
020230143	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	R48262925
020230142	YVANILMA APARECIDA CARRARO VICENTE FERRE	QUATEB	

Processo	Recorrente	Placa	Autoração
02020028230	CS BRASIL FOTAS LTDA	RSN137	R480180334
02020028712	RACIUEL FERNANDES DE SOUZA	NM10282	R480180330
02020028786	ISRAEL DOS SANTOS MILHOMEM	JK02160	R480200332
02020028925	PEDRO HENRIK DA SILVA BARROS	RSE020	R480216667
02020031838	LAILA NETO DA SILVA	OKL1686	R480146517
02020031831	SUENIA CLAUDIA OLIVEIRA PIMENTEL	MWX7475	R480262506
02020027833	ROSILDA DE ABREU SILVA	QVC0624	R480302222
02020029199	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	MW5547	R480864824
Em seguida Secretaria, a(o) senhora(s) VILMA SANTANA AMARAL CENCO			
O parecer foi de DEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI			
Processo	Recorrente	Placa	Autoração
02020036889	FORMA ENGENHARIA LTDA	MWR3226	R481003155
02020032252	LEILA VAZ DE LIMA	DGM2766	R480627777
02020034142	HIELELY MAGEDO DE SOUZA	QKMK209	R480726592
02020037841	ALEX DOUGLAS MENDES DE JESUS	MW17603	E105875575
02020035176	FILIPE RODRIGUES VIEIRA	OYA0284	R481028844
02020037386	MARCUS DINIZ RIBEIRO DE SOUZA	MVL8702	R480543369
02020035031	ANELICE MIRANDA RABELO ALMONES	MXD4884	R480052471
02020039376	ADALTON NOGUEIRA LOPES	MWX0041	R481033473
02020037010	EDINALDO WESQUITA SILVA LEAO	QKH8558	R480003637
02020038960	EDMAREIS RAMOS DOS SANTOS	MWV7380	R481199666
02020038297	MARCIA CUNHA ZANONADI	AVO6931	R480043205
O parecer foi de INDEFERIMENTO para os processos relacionados abaixo, voto que foi acompanhado pelos demais membros da JARI			
Processo	Recorrente	Placa	Autoração
02020036319	ANDRES FELIPE ARBOLEDA VASQUEZ	QVND016	R480269378
02020035815	JOSEMI GENIARA BARBOSA	MWV2586	R480316578
02020035186	SONIA MARIA BATISTA PINTO	RSB6.86	R480582584
02020040761	CHRISTIAN FONSECA CHAGAS	MWQ0685	R480983959
02020034709	MARIA APARECIDA PEREIRA	OTX1039	R480928325
02020034166	ALTEMAR DA SILVA SOUSA	MV25555	R480307777
02020033368	EDILSON SABINO DA SILVA	MVE6256	R480300200
02020036434	ORLANDO SILVA DE FREITAS	MWV4230	R480251452
02020036745	ODAIR BARBOSA DE SOUZA	MNL3117	R480883556
02020036776	FABIANO BEZERRA DE ARAUJO	LSA1122	R481005702
02020036960	DIOGO LOUIZ GOMES	MW11483	R480071846
02020037147	EDSON DE OLIVEIRA DE ARAUJO	NK8263	R480197350
02020036933	VALDETE RODRIGUES DA SILVA	MWV7733	R480228260
02020038043	LUCIA MARIA RIBEIRO SOUZA	JUP4937	R480905731
02020034968	ELSON DOS SANTOS SILVA	NFW6395	R480254818
02020033319	CLEUDES ALVES DE ARAUJO	MWT8751	E105778317
02020032674	MARIANA GOMES COELHO	OYC8336	R480318817
02020040136	JOSE PEDRO APARECIDO DA CRUZ	OLH3145	R480864188
02020040042	VALERIA CERQUEIRA PIRES	MVX1G81	R480313436



1. Imóvel público municipal denominado AI-01, situado na Quadra ARSO 24 (Alphaville Palmas 2), com área total de 20.555,68 m², registrado sob a Matrícula nº. 132.431 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO.

Art. 2º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de dezembro de 2025.

Palmas, 22 de dezembro de 2025.

ISRAEL HENRIQUE DE MELO SOUSA
Presidente do CMDU

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0328, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palmas, em consonância com o ATO Nº 913 - NM, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.759, de 23 de julho de 2025, em consonância com o Art. 21 e 22, da Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas - PCCR,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Progressão Horizontal aos servidores do Quadro Transitório dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, referente ao interstício 2023/2025, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Agente Administrativo Educacional.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	NIVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413017253	BRUNO DOS SANTOS LOPES	I	C	15/11/2025
2	413009301	DAIANY REZENDE OLIVEIRA	I	D	12/11/2025
3	413006325	DANIEL MELLOUDES RIBEIRO	II	F	13/11/2025
4	413006339	DENISE CRISTINA TIECHER NEVES	III	F	12/11/2025
5	413005919	ELZELENE RODRIGUES MOURA	III	F	16/11/2025
6	413005920	ENOCLES MELLOUDES DOS SANTOS	III	F	04/11/2025
7	413005921	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS	III	E	05/11/2025
8	413005926	LUANA DA SILVA GOULART	III	F	05/11/2025
9	413005922	LUZILTON FERREIRA RAMOS	IV	F	15/11/2025
10	413009298	MARCIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	III	F	15/11/2025
11	413009299	MARCIÉLA DE OLIVEIRA NEGRE	III	D	12/11/2025
12	413003020	SANDRA APARECIDA LOPES RAMALHO	II	B	01/10/2025
13	413006360	SIRLENE MAMEDES DA SILVA SALES	III	F	26/11/2025

Art. 2º Conceder Progressão Horizontal aos servidores do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, referente ao interstício 2023/2025, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Professor.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	NIVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	380201	ARNALDO DE SOUSA VIEIRA	III	G	03/11/2025
2	413001043	BRUNA RACUEL RESPLANDE SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA	III	H	09/11/2025
3	289421	DENILDE VARGAS MILHOMEM	III	G	10/11/2025
4	318891	EDSON ROGERIO SILVA	V	H	29/11/2025
5	413019931	ELIENE ALVES REZENDE	II	E	03/11/2025
6	317361	EURIONE VILARINHO RIBEIRO SILVA	III	F	01/11/2025
7	413020788	JANAINA NASCIMENTO CONCEIÇÃO	III	E	16/11/2025
8	413020285	MARCIO ROBERTO FERREIRA CAIRNERO	III	F	01/11/2025
9	314281	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA CASTRO	III	H	26/11/2025
10	413019932	MARIA DE JESUS FERREIRA ROCHA	III	E	05/11/2025
11	413009028	MARILENE PEREIRA MASCARENHAS DE SA	III	G	05/11/2025
12	413001984	MICHELLE MORAIS DOMINGOS	III	O	10/11/2025
13	413001041	ODEMIR RODRIGUES NETO	III	G	04/11/2025
14	413019929	PAULA RAYANE CAVALCANTE UCHCA	III	E	04/11/2025
15	413019874	POLLIANA DE SOUSA	III	E	03/11/2025
16	972832	RITA DE CÁSSIA MOTA F CARVALHO	III	E	16/11/2025
17	413000628	RODNEI RIBEIRO DA CONCEIÇÃO	III	D	10/11/2025
18	319191	RODRIGO VIEIRANTZ OSTER	IV	I	05/11/2025
19	413019830	THAIS KENIA DE SOUZA MARTINS	II	E	03/11/2025
20	413017885	VANDO DIAS DOS SANTOS	III	E	30/10/2025
21	413006329	VANNY MANHOLER OLIVEIRA	III	F	14/11/2025

Art. 3º Conceder Progressão Horizontal aos servidores do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, referente ao interstício 2023/2025, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Técnico Administrativo Educacional.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	NIVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413008902	GLEIVE MARCIO RODRIGUES DE SOUZA	II	F	01/11/2025
2	413001990	FRISCIILA BILLIG	II	F	08/11/2025

Art. 4º Indeferir a Progressão Horizontal dos Profissionais da Educação Básica Municipal por não cumprirem as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, conforme especificado abaixo:

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE PALMAS

RESOLUÇÃO/CMDU/Nº 17/2025

DELIBERA sobre RELATÓRIO Nº 16/2025/GAB/SEMPDU/, Processo 00000.0.046101/2025 da AGÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS - ATCP.

O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE PALMAS, no uso das competências que lhe são conferidas pela LEI Nº 3.046, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023, visto o inciso VIII, do Art. 3º da lei citada, na 3ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2025, ocorrida dia 22 de dezembro de 2025, DELIBERA:

Art. 1º - APROVAR, por UNANIMIDADE o RELATÓRIO Nº 16/2025/GAB/SEMPDU/, do Presidente do Comitê Técnico de Planejamento Territorial e Regularização Fundiária, que considerou a análise e emissão de parecer jurídico acerca do adimplemento de valor mensal pela utilização dos 139 (cento e trinta e nove) ônibus da empresa Miracema, desde o dia 30 de janeiro de 2023, decorrente de Requisição Administrativa do Município, efetivada pela Portaria nº 1, de 29 de novembro de 2022.

No relatório citado o Presidente do Comitê Técnico entende ser possível a adoção em pagamento da área requerida, considerando: o Parecer nº 1127/2023/SUAD/PGM; o Despacho Saneador nº 068/2023/PRES/ATCP; o Despacho nº 14/2023/GETRAN/ARP; o laudo de avaliação técnica realizada pela Câmara de Valores Imobiliários do Tocantins - CVI e pela Secretaria Municipal de Finanças de Palmas; o Parecer nº 585/2025/GAB/PGM. Por conclusão tem-se que os requisitos urbanísticos estabelecidos na minuta de lei encontram-se em conformidade com a legislação municipal de uso e ocupação de solo vigente. Tal entendimento fundamenta-se na necessidade de alteração do uso original do lote, em razão da conversão de sua natureza de bem de uso especial, com destinação à Área Institucional, para bem dominical, com posterior transferência à iniciativa privada.

Dessa forma, recomenda-se a adoção para o imóvel dos parâmetros urbanísticos correspondentes à categoria CS - Comércio e Serviço, em conformidade com a tipologia já aprovada e implementada nos lotes comerciais situados ao redor da Quadra ARSO 24 e finaliza registrando que a atuação do Comitê restringe-se à elaboração do Relatório sob o prisma estritamente urbanístico, não lhe sendo permitido adentrar no juízo de conveniência e oportunidade dos atos administrativos. E, opina pela formalidade material da Minuta de Lei Complementar apresentada para a devida autorização legislativa e observada a conveniência e oportunidade do Gestor Municipal, da seguinte área:

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	CARGO	INTERSTÍCIO	Art. Não Atendido
1	413029345	SOLANGE SANTOS LIRA	AAE	2021/2025	Art. 22, inciso III
2	324381	MARIA EDVANGELA DA SILVA	PROFESSOR	2023/2025	Art. 22, inciso III

Art. 5º O prazo para interposição de pedido de recurso do indeferimento será de trinta dias, a contar da publicação desta, conforme Art. 121 da Lei Complementar nº 008 de 16 de novembro de 1999.

Art. 6º Os recursos deverão ser protocolados na SEMED - Secretaria Municipal da Educação, através de requerimento formal, em folha A4, digitado com letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12, contendo o nome do servidor, número de matrícula, cargo, carga horária, função, lotação, número do processo e texto com fundamentação quanto ao recurso, sendo anexado a este as documentações que se fizerem necessárias, para posterior análise e parecer da Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas supracitadas.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

ANICE DE SOUZA MOURA
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0329, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palmas, em consonância com o ATO Nº 913 - NM, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.759, de 23 de julho de 2025, em consonância com a Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas - PCCR,

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR na Portaria abaixo relacionada, a parte que concede Progressão Horizontal ao servidor conforme segue:

I - PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0407, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.354, DE 1/12/2023.

Onde se lê:

8	318991	EDSOM ROGERIO SILVA	IV	G	28/07/2023
---	--------	---------------------	----	---	------------

Leia se:

8	318991	EDSOM ROGERIO SILVA	IV	G	28/11/2023
---	--------	---------------------	----	---	------------

Art. 2º TORNAR SEM EFEITO na PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0450, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.368, DE 21/12/2023, a parte que concede a Progressão Horizontal ao servidor EDSOM ROGERIO SILVA, matrícula nº 318991.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas supracitadas.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

ANICE DE SOUZA MOURA
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0348, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palmas, em consonância com o ATO Nº 913 - NM, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.759, de 23 de julho de 2025, em consonância com o Art. 21 e 22, da Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas - PCCR,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Progressão Horizontal aos servidores do Quadro Transitório dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, referente ao interstício 2023/2025, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Agente Administrativo Educacional.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	NÍVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413029399	ALANE REGINA RODRIGUES DE SOUSA	III	F	05/12/2025
2	413029392	ALBINO FILHO FERREIRA BARROS	IV	F	05/12/2025
3	413029411	FRANCISCA LEITE DA SILVA MIRANDA	I	E	19/12/2025
4	413029388	JANIVALDO CERQUEIRA DIAS	II	F	05/12/2025
5	413029381	LEANE CARVALHO DA SILVA	III	F	03/12/2025
6	413029385	LUZICLEIA NERES LOPES	III	F	05/12/2025
7	413029382	MANOEL DE LIRA CAVALCANTI	IV	F	05/12/2025
8	413029392	MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS	III	F	10/12/2025
9	413029378	MARIA FERNANDES DE SOUSA	III	F	19/12/2025
10	413029397	SILAS RIBEIRO DE FREITAS	II	E	21/12/2025

Art. 2º Conceder Progressão Horizontal aos servidores do Quadro Transitório dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, referente ao interstício 2023/2025, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Agente de Transporte Educacional.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	NÍVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413029387	CARLOS EDUARDO MALIMPENSA	III	F	04/12/2025
2	413029407	GUTEMBERGO BRITO TABORDAS	III	F	26/12/2025

Art. 3º Conceder Progressão Horizontal aos servidores do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, referente ao interstício 2023/2025, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Professor.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	NÍVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413029374	ERICIO GLEICSON AZEVEDO BRITO	III	F	18/12/2025
2	413029408	FERNANDA KELLEN FONSECA AIRES	III	F	07/12/2025
3	413029376	FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO FILHO	III	F	28/12/2025
4	252951	GUELBER RODRIGUES SILVA	III	H	25/12/2025
5	297831	ISABEL DIAS CARDOSO BARROS	II	H	13/12/2025
6	413029394	IVANILSON WENDES	IV	F	03/12/2025
7	413029377	JOSEMAR BARBOSA SOARES	III	F	14/12/2025
8	413029409	LEONARDO COSTA DOS SANTOS	II	F	28/12/2025
9	130231	LOURILENE FEITOSA PRADO	III	E	04/12/2025
10	413029379	MARQUES ANTONIO RIBEIRO DA COSTA	III	F	18/12/2025
11	413029403	NAIARA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA	III	F	21/12/2025
12	413015005	SARAH SILVA BEZERRA	III	D	07/12/2025
13	413029395	WELGUES LUIZ DA SILVA	II	F	05/12/2025
14	413020804	ZELIA MELO RODRIGUES	II	E	04/12/2025

Art. 4º Conceder Progressão Horizontal aos servidores do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, referente ao interstício 2023/2025, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Técnico Administrativo Educacional.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	NÍVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413021039	MARTA DA SILVA BORGES RODRIGUES	III	E	30/12/2025

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas supracitadas.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

ANICE DE SOUZA MOURA
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0349, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palmas, em consonância com o ATO Nº 913 - NM, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.759, de 23 de julho de 2025, em consonância com a Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas - PCCR,

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR na Portaria abaixo relacionada, a parte que concede Progressão Horizontal ao servidor conforme segue:

I - PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0407, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.354, DE 1/12/2023.

Onde se lê:

26	13029402	JULIANE DA SILVA CONCEICAO LEAL		E	10/01/2023
----	----------	---------------------------------	--	---	------------

Leia-se:

26		RUIANA CONCEICAO LEAL		E	21/12/2023
----	--	-----------------------	--	---	------------

II - PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0469, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 2.886, DE 27/12/2021.

Onde se lê:

10	297831	ISABEL DIAS CARDOSO BARRIOS		E	13/12/2021
----	--------	-----------------------------	--	---	------------

Leia-se:

10	297831	ISABEL DIAS CARDOSO BARRIOS		F	13/12/2021
----	--------	-----------------------------	--	---	------------

III - PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0450, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.368, DE 21/12/2023.

Onde se lê:

7	297831	ISABEL DIAS CARDOSO BARRIOS		F	13/12/2023
---	--------	-----------------------------	--	---	------------

Leia-se:

7	297831	ISABEL DIAS CARDOSO BARRIOS		G	13/12/2023
---	--------	-----------------------------	--	---	------------

Art. 2º TORNAR SEM EFEITO na PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0450, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.368, DE 21/12/2023, a parte que concede a Progressão Horizontal à servidora JULIANE DA SILVA CONCEICAO LEAL, matrícula nº 413009402.

Art. 3º TORNAR SEM EFEITO na PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0320, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.845, DE 27/11/2025, a parte que concede a Progressão Vertical à servidora MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS, matrícula nº 413011767.

Art. 4º TORNAR SEM EFEITO nas Portarias abaixo relacionadas a parte que concede Progressão Horizontal a servidora RITA DE CASSIA MOTTA F CARVALHO, matrícula nº 970832.

I - PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0435, DE 06 DE SETEMBRO DE 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.551, DE 18/09/2024;

II - PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0333, DE 15 DE AGOSTO DE 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.556, DE 25/09/2024.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas supracitadas.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

ANICE DE SOUZA MOURA
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0360, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palmas, em consonância com o ATO Nº 913 - NM, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.759, de 23 de julho de 2025, em consonância com o Art. 18, 19 e 20, da Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas - PCCR,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Progressão Vertical aos servidores do Quadro Transitório dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, de acordo

com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Agente Administrativo Educacional.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	NIVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	41301674	ALINE TAVARES SILVA	00000.0.06704/2025	III	G	01/10/2025
2	413013606	ANA SOUZA DOS SANTOS	00000.0.06708/2025	IV	E	01/10/2025
3	413012622	ANA SULA GOMES DA SILVA LIRA	00000.0.07320/2025	III	E	22/10/2025
4	413013408	ANDREIA BORGES DA SILVA MENDES	00000.0.07316/2025	IV	E	24/10/2025
5	413008458	AURELIA ALVES DE OLIVEIRA	00000.0.07008/2024	III	F	21/10/2024
6	382381	CINTIA COSTA EGIDIO	00000.0.06535/2025	IV	G	24/09/2025
7	413011770	CLAUDIA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA	00000.0.05873/2025	IV	E	02/09/2025
8	413012927	CLEANE SILVINO DA SILVA PATRIOTA	00000.0.066315/2025	IV	E	29/09/2025
9	413004440	DANIELA SILVA DA COSTA LINO	00000.0.06041/2025	IV	F	03/09/2025
10	413012656	DAYVSON BARBOSA COSTA	00000.0.06298/2025	IV	E	16/09/2025
11	141121	EDILANE RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA	00000.0.06233/2025	IV	L	12/09/2025
12	413007041	EUSEU DE PAULA SANTOS SOUSA	00000.0.01165/2025	II	F	17/02/2025
13	135871	FABIO AURI RABELO DE SOUSA	00000.0.03918/2025	IV	M	19/06/2025
14	413029111	FAGNA ANDRADE GUIMARAES	00000.0.06574/2025	III	D	23/09/2025
15	382541	GARDENIA DIAS DOS SANTOS	00000.0.07282/2025	IV	G	23/10/2025
16	413023837	GEANY DOS SANTOS	00000.0.08316/2024	III	D	29/12/2024
17	413012626	GORETE RIBEIRO REGO CALDAS	00000.0.06675/2025	IV	E	30/09/2025
18	413021086	IVONEIDE DA SILVA LIRA DE SOUZA	00000.0.06391/2025	III	D	19/09/2025
19	310491	JOSE CARLOS DE AQUINO GOMES	00000.0.07548/2025	III	I	05/11/2025
20	379101	JOSINEIDE PEREIRA MOURA RIOS	00000.0.06785/2025	III	G	03/10/2025
21	413007640	JULIANA ROCHA CRIBOSTOMO	00000.0.06666/2025	III	F	30/09/2025
22	413009663	JULIO PEREIRA CARNEIRO	00000.0.07204/2025	III	E	22/10/2025
23	413013218	KARLETE BATISTA FERREIRA	00000.0.069925/2025	IV	E	13/10/2025
24	413018197	KESLEY MARTINS DE SOUZA	00000.0.01146/2025	III	E	16/02/2025
25	413028991	LEONILDE CARDOZO MIRANDA	00000.0.08496/2025	IV	F	22/09/2025
26	413029321	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS	00000.0.07403/2025	III	D	22/10/2025
27	413008784	LUCIA MARIA FERREIRA SARAINA	00000.0.06183/2025	IV	F	11/09/2025
28	413008269	MARIA DA SILVA GOMES	00000.0.07948/2024	III	F	05/12/2024
29	301041	MARIA DE LOURDES SILVA	00000.0.01284/2025	IV	I	24/02/2025
30	101101	MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA	00000.0.07504/2025	III	O	04/11/2025
31	413012621	MARIA LUCIA FERREIRA GALVAO CAVALCANTE	00000.0.07572/2025	IV	E	06/11/2025
32	413000925	NAURENICE SILVA PINTO	202307079/2023	IV	G	15/12/2023
33	413008789	PAULA INACIA DE OLIVEIRA MACHADO	00000.0.039761/2025	IV	F	16/06/2025
34	302281	SINARA PEREIRA DOS SANTOS	00000.0.06436/2025	IV	H	19/09/2025
35	413007427	SUELY CHAVES DOS SANTOS	00000.0.08316/2025	III	F	16/09/2025
36	413009209	SUZENE DE SOUSA TEIXEIRA VIDAL	00000.0.085112/2025	III	G	23/09/2025

Art. 2º Conceder Progressão Vertical aos servidores do Quadro Transitório dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Professor PA-A

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	NIVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	184241	NAIZA ALVES DE ALMEIDA	00000.0.064757/2025	III	G	22/09/2025

Art. 3º Conceder Progressão Vertical aos servidores do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Professor.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	NIVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413018153	ADELIANA CARREIRO CAVALCANTE	00000.0.07846/2025	III	D	10/11/2025
2	302531	ANA CAROLINA CORREIA DA SILVA RABELO	00000.0.07284/2025	IV	I	23/10/2025
3	413018625	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	00000.0.07080/2025	III	B	19/10/2025
4	413002697	CHARLES ALBERT GUERRA	00000.0.05957/2025	IV	G	29/08/2025
5	413017653	CLEDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	00000.0.07012/2025	III	E	13/10/2025
6	413017363	DANIELA BONFIM NERES DE MORAIS	00000.0.06613/2025	III	D	26/09/2025
7	413019875	EDUARDA RIBEIRO ROCHA	00000.0.06477/2025	III	E	19/06/2025
8	413018037	ELIZIEN DE JESUS VALENTE PINTO TAVARES	00000.0.062345/2025	III	D	12/09/2025
9	413011997	ISABELLA FERNANDA DIAS DE ASSIS	00000.0.07699/2025	III	E	07/11/2025
10	129541	KATIA RODRIGUES AQUINO DE JESUS	00000.0.06284/2025	III	H	15/09/2025
11	260821	LILIAN ALVES DA SILVA	00000.0.065416/2025	III	G	24/09/2025

Art. 4º Conceder Progressão Vertical aos servidores do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, de acordo com a classe, nível, e data abaixo descritas, aos seguintes servidores no Cargo de Técnico Administrativo Educacional.

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	NIVEL	CLASSE	A PARTIR DE
1	413023069	DALLIANE CHAVES SILVA ARANTES	00000.0.06313/2025	III	C	17/09/2025
2	413008034	JOSILENE DAVILA FROES	00000.0.06372/2025	III	F	17/09/2025
3	413012654	LUCIANA ALMEIDA BARBOSA	00000.0.076179/2025	II	BASE	07/11/2025

Art. 5º Indeferir o recurso interposto pelos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, após analisado e julgado pela Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino, por não atender os requisitos estabelecidos na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, conforme segue:

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	ART NÃO ATENDIDO
1	335761	DEUSIMAR AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA	00000.007520/2024	Art. 2º Parágrafo único

Art. 6º Indeferir a solicitação de Progressão Vertical dos Profissionais da Educação Básica Municipal por não cumprirem as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, conforme especificado abaixo:

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	ART NÃO ATENDIDO
1	413011703	ADAILTON DE MEDEIROS SIMAO	00000.0.03958/2025	Art. 2º, inciso I
2	413013606	ANA SOUZA DOS SANTOS	00000.0.06739/2025	Art. 2º, inciso I
3	413017242	ELISMAR BORGES RODRIGUES	00000.0.07285/2025	Art. 2º, inciso I
4	413018654	ELIVANIA SILVA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	00000.0.062107/2025	Art. 2º, inciso I
5	413015970	EVA FERREIRA DA SILVA	00000.0.06785/2025	Art. 2º, inciso III
6	413005104	FRANKLIN DE ALMEIDA ANTERO	00000.0.07175/2025	Art. 2º, inciso III
7	413000772	GERMANY DE OLIVEIRA SOARES	00000.0.052648/2025	Art. 2º, inciso III
8	413001003	LUSSANDRA BATISTA CORSIÑO BARROS	00000.0.067819/2025	Art. 2º, inciso I
9	413011767	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS	00000.0.04581/2025	Art. 2º Parágrafo único
10	305111	MARIA ISABEL GOMES BARBOSA	00000.0.060379/2025	Art. 2º, inciso VI
11	299161	RODRIGO LEONARDO SANTOS E SILVA	00000.0.051919/2025	Art. 2º, inciso VI

Art. 7º O prazo para interposição de pedido de recurso do indeferimento será de trinta dias, a contar da publicação desta, conforme Art. 121 da Lei Complementar nº 008 de 16 de novembro de 1999.

Art. 8º Os recursos deverão ser protocolados na SEMED-Secretaria Municipal da Educação, através de requerimento formal, em folha A4, digitado com letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12, contendo o nome do servidor, número de matrícula, cargo, carga horária, função, lotação, número do processo e texto com fundamentação quanto ao recurso, sendo anexado a este as documentações que se fizerem necessárias, para posterior análise e parecer da Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas supracitadas.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

ANICE DE SOUZA MOURA
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0361, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palmas, em consonância com o ATO Nº 913 - NM, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3.759, de 23 de julho de 2025, em consonância com o Art. 29, da Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas - PCCR,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação por Titularidade aos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, no percentual de 5% (cinco por cento) de seu vencimento-base, a contar das respectivas datas de requerimento, conforme especificado a seguir:

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	A PARTIR DE:
1	32951	CLESIJA MARIA VIEIRA DOS SANTOS	00000 D 02681/2025	23/04/2025

Art. 2º Conceder Gratificação por Titularidade aos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, no percentual de 10% (dez por cento) de seu vencimento-base, a contar das respectivas datas de requerimento, conforme especificado a seguir:

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	A PARTIR DE:
1	322472	MARIA MADALENA DA SILVA PIMENTEL	00000 D 07112/2025	16/10/2025

Art. 3º Conceder Gratificação por Titularidade aos Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas, depois de cumpridas as exigências estabelecidas na Lei nº 2.998, de 30 de novembro de 2023, no percentual de 20% (vinte por cento) de seu vencimento-base, a contar das respectivas datas de requerimento, conforme especificado a seguir:

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	A PARTIR DE:
1	391811	CLEIDE MACHADO FERREIRA	00000 D 04382/2025	01/07/2025
2	151831	LUCIANI MOREIRA DA SILVA	00000 D 06537/2025	24/05/2025
3	413018497	LUZINETE DOMINGOS DE SOIS	00000 D 07283/2025	23/10/2025
4	413018806	MARIA CAROLINA ESPERANCA BELLINI BRANDAO GUILHERME	00000 D 06514/2025	23/08/2025
5	413006974	VALDEMAR BRITO DA SILVA	00000 D 02585/2024	16/04/2024

Art. 4º Deferir o recurso interposto pelo Profissional da Educação Básica do Município de Palmas, após analisado e julgado pela Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino, no percentual de 10% (dez por cento) de seu vencimento-base, conforme especificado a seguir:

ORD	MATRICULA	SERVIDOR	REQUERIMENTO	A PARTIR DE:
1	302791	MIGUEL FRANCISCO PEREIRA	00000 D 08265/2024	16/10/2024

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas supracitadas.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

ANICE DE SOUZA MOURA
Secretária Municipal da Educação

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETOR ESCOLAR

PORTARIA 013/2025, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

A Comissão Organizadora do Processo de Escolha de Diretor Escolar das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Palmas, instituída por meio da PORTARIA GAB/SEMED Nº 0288, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas, em 29 de dezembro de 2025, em atendimento ao item 1.8 do Edital 0017/GAB/SEMED, de 28 de agosto de 2025, e suas retificações,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o resultado final do Processo de Escolha de Diretor Escolar das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Palmas.

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

Secretaria Municipal da Educação, aos 29 dias do mês de dezembro de 2025.

BELMIRAN JOSÉ DE SOUZA
Presidente da Comissão de Escolha dos Diretores das Unidades Educacionais

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 013/2025, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

RESULTADO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETORES

ORD	UNIDADE EDUCACIONAL	CPF	CANDIDATO	ETAPA II	ETAPA III	TOTAL
1	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ADOBEDES	XXX 300 111 XX	ACRYANA FRANCA QUARABERA LIMA	51,76	36,00	87,76
		XXX 798 051 XX	MARCINE DIAS MENDES	58,33	32,00	90,33
2	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMARCO JOSÉ DE MORAES	XXX 418 631 XX	MARIA CLARA DA SILVA	58,76	29,00	87,76
		XXX 020 241 XX	JOANA CARO NOVAO DE SOUZA	56,00	34,00	90,00
3	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA LUIZA RODRIGUES NAZARENO	XXX 918 433 XX	LUZINETE CALIXTO DE BARROS	47,53	34,00	81,53
		XXX 596 081 XX	LIANA RUFO BARBOSA BORGES	-	-	-
4	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNICENGO	XXX 717 591 XX	SONIA F. GREGNINO FERNANDES	56,00	34,00	90,00
		XXX 342 621 XX	LIANA SOARES MENDES COSTA	59,66	36,00	95,66
5	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTIGA DE NINAR	XXX 865 891 XX	OLGA MOREIRA LIMA DE SOUZA	56,60	36,00	92,60
		XXX 504 871 XX	FABIANA MARLA ALVES DA SILVA FAZ	47,76	36,00	83,76
6	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DA ALDEIA	XXX 108 871 XX	EVERSON BARBOSA CIRQUEIRA	51,25	36,00	87,25
		XXX 704 351 XX	LUIZES RUFFO DE SOUZA FERREIRA	51,25	33,00	84,25
7	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO SABER	XXX 267 686 XX	JOSEANE QUELTI FIANETTI	58,87	36,00	94,87
		XXX 848 801 XX	KATIA FERREIRA DE SOUZA	51,62	32,00	83,62
8	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO FELIZ	XXX 688 131 XX	VERONICA ARAUJO COELHO	58,00	34,00	92,00
		XXX 436 671 XX	MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE COSTA	54,00	36,00	90,00
9	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASTEL DE BRANCO	XXX 621 351 XX	CELESTINA SILVIO MATOS	50,00	34,00	84,00
		XXX 127 781 XX	JORVANA NEGOENHO COSTA	56,37	33,00	89,37
10	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO SORRISO	XXX 307 641 XX	JGIA CARLOS ROLIM ROCHA	58,75	33,00	91,75
		XXX 818 231 XX	SUZANA OLIVEIRA DE CARVALHO CAMPOS	49,25	36,00	85,25
11	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE FÁBIA	XXX 308 591 XX	SHARLENE ROQUES SILVA	36,08	29,00	65,08
		XXX 217 801 XX	FRANCIENE TAVARES OLIVEIRA	44,91	36,00	80,91
12	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE JESUS	XXX 840 721 XX	MARLENE PINHEIRO DOS SANTOS TED TORNO	35,35	34,00	69,35
		XXX 201 901 XX	ELIANA LACERDA SILVA	46,33	33,00	79,33
13	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE MARIA	XXX 284 971 XX	ANJA LUIZA DO ESPIRITO SANTOS DE NESTOR	48,58	36,00	84,58
		XXX 814 851 XX	FRANCISCA ALMEIDA RAUJO AVELINO	-	-	-
14	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE CASTRO DOS SANTOS	XXX 191 951 XX	ZILMENE SANTANA SOUZA	45,41	40,00	85,41
		XXX 408 801 XX	EMILVA PEREIRA ALVES	59,26	33,00	92,26
15	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE JACQUELINE	XXX 254 651 XX	JACQUELINE ROCHA SOARES DE CARVALHO	40,00	36,00	76,00
		XXX 944 241 XX	LILIA GOMES GOUVEIA	35,75	36,00	71,75
16	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE NEVES	XXX 374 111 XX	MICHELE CASTRO NEVES	60,00	36,00	96,00
		XXX 438 921 XX	CAROLINE COELHO MACHADO	39,53	36,00	75,53
17	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE PEREIRA	XXX 368 721 XX	CA. CHIBE PEREIRA DA SILVA MARTINS	48,66	36,00	84,66
		XXX 193 596 XX	FABIANA PAREDEA GOMES	56,00	36,00	92,00
18	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE RAFAEL	XXX 825 865 XX	IRACI DA LOPES DA SILVA SOUZA	55,16	33,00	88,16
		XXX 178 811 XX	CLAUDINEIA DOS SANTOS SILVA SOUZA	57,66	36,00	93,66
19	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE VIEIRA	XXX 593 076 XX	DURVAL RODRIGUES DA VEIGA	45,00	34,00	79,00
		XXX 122 401 XX	ZELIA PEREIRA LIMA MENDONÇA	50,50	33,00	83,50
20	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DE PRINCESAS	XXX 575 081 XX	EMILIA FERREIRO PIVOTI RODRIGUES	59,63	36,00	95,63
		XXX 281 121 XX	MARIA ARAUJO DE SOUZA	57,46	36,00	93,46
21	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUSCELIA CARIBELLI	XXX 154 041 XX	FRISCOLA DE FREITAS MACHADO	58,75	40,00	98,75
		XXX 147 681 XX	ELIZONTE COELHO DE SOUSA	56,00	36,00	92,00
22	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO INFANTIL	XXX 722 261 XX	MONICA GUEDES DE FREITAS BERNARDINI	54,00	36,00	90,00
		XXX 631 973 XX	FRANCISCA FERREIRA RODRIGUES	54,75	44,00	98,75
23	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RÔMULO DA BLOQUE GUARDIA	XXX 539 733 XX	GENISE COSTA CARDOZO	53,50	36,00	89,50
		XXX 222 253 XX	LIVIA DE LIMA PRIMO MOURA	54,25	32,00	86,25
24	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEADORA DO AMANHÃ	XXX 323 241 XX	MARCELA CRISTINA LIMA MOURA	56,25	36,00	92,25
		XXX 342 751 XX	CLEIDE DA CRUZ MACHADO	55,75	34,00	89,75
25	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEADORA DO SABER	XXX 941 181 XX	JAISE CARINE SANTOAGO MACHADO MACHADO	54,00	36,00	90,00
		XXX 621 763 XX	JARA LIANA SOARES PRIMO	53,00	36,00	89,00
26	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÍTIO DO RICA RAJAMARELO	XXX 021 101 XX	JGIA DA SILVA MELO	36,00	40,00	76,00
		XXX 859 131 XX	GENISE DAFRANQUE RODRIGUES	36,75	36,00	72,75
27	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA	XXX 328 141 XX	MARCELA PEREIRA DA SILVA	27,33	32,00	59,33
		XXX 259 541 XX	KEZIA CANTIA SILVA MATIAS DE FREITAS	33,25	19,00	52,25
28	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	XXX 625 821 XX	ROSIBERE ROSA PARES CRISTINO	35,66	33,00	68,66
		XXX 134 271 XX	ELISABETH ZIVINA MOURA SILVA KULHEIS	44,33	33,00	77,33
29	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALMIRANTE TANICARENE	XXX 352 931 XX	DANE FRANCISCO TANICARENE	48,90	36,00	84,90

38	ESCOLA MUNICIPAL ALINE FRANK	XXX 631 433.XX XXX 346 321.XX XXX 559 251.XX XXX 516 029.XX	JUDIANI MALAJO SILVIA SOUZA FERREIRA RODRIGO MACHADO MARIANO ROVINEI C. LEBER DA SILVA	40,00 51,00 43,83	23,00 33,00 36,00	63,00 84,00 78,83
39	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS FORM	XXX 588 861.XX	WELGES PEREIRA DA ROCHA	40,00	23,00	63,00
40	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS FORM	XXX 962 541.XX XXX 082 601.XX	FRANCISCA RIBEIRO FRANCISCA BARROS SARA RODRIGUES LOPES	59,66 59,66	36,00 42,00	95,66 101,66
41	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO BARRALDO DE SOUZA	XXX 082 601.XX XXX 384 711.XX	PERNAMBUCO NETO FRANCISCA MARIANNE NETO	49,73 50,25	31,00 36,00	80,73 86,25
42	ESCOLA MUNICIPAL CARLA RODRIGUES DA SILVA	XXX 082 601.XX XXX 581 351.XX XXX 798 451.XX	FRANCISCA MARIANNE NETO RODRIGO DOS SANTOS A. SOUZA ROCHA CLAUDIA LOPES DE CARVALHO	48,15 54,12 50,25	36,00 32,00 42,00	84,15 86,12 92,25
43	ESCOLA MUNICIPAL CARMEN LUCIA SUMMOY DE ANDRADE	XXX 011 011.XX	HELENA	55,50	36,00	91,50
44	ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA FERREIRA ALLENCA	XXX 011 011.XX	MARIA ANTONIA SARAYANA DA SILVA REB	58,50	31,00	89,50
45	ESCOLA MUNICIPAL DARCIO BARROSO	XXX 723 931.XX	MARIA ANTONIA SARAYANA DA SILVA REB MARIA ANTONIO FRAGOSO	57,75	36,00	93,75
46	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ANILDO SPINOLA TEIXEIRA	XXX 521 781.XX XXX 538 531.XX XXX 628 413.XX	MARIA ANTONIA SARAYANA DA SILVA REB FERNANDO OSORIO PEREIRA MARTA DO CESTRO SOARES	58,37 58,37 54,25	42,00 36,00 36,00	100,37 94,37 90,25
47	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL CAROLINE CANELO OLIVEIRA DA SILVA	XXX 328 321.XX XXX 284 533.XX XXX 428 021.XX	ANTONIO PINHEIRO ALVES DO CARMO MARCOS RODRIGUES YARA RODRIGUES DE ABREU	36,00 56,33 22,73	40,00 36,00 31,00	76,00 92,33 53,73
48	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ROSA COPALINA	XXX 612 611.XX XXX 384 711.XX	JULIO LOPES DE CARVALHO MICHELLE MORAIS DOMINGOS	28,00 53,83	36,00 42,00	64,00 95,83
49	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DANIEL BATISTA	XXX 886 711.XX	MARIA LICE THOMAZ SOARES	35,83	30,00	65,83
50	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EURICIO FERREIRA DE MELLO	XXX 193 321.XX	MARIA MENDES MACENA	50,26	36,00	86,26
51	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JACI REIS	XXX 932 311.XX	OLIVIA ALMEIDA DE ARAUJO	43,50	36,00	79,50
52	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JACI REIS	XXX 895 321.XX	MARILIA APARECIDA COLUVALTE DUARTE BEZERRA	40,66	29,00	74,66
53	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JACI GONZAGA	XXX 704 432.XX	ANTONIA MARIA FERNANDES DE SOUSA	49,33	36,00	81,33
54	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JUIZ AVES DE OLIVEIRA	XXX 648 211.XX XXX 388 791.XX XXX 833 481.XX	LUCIA AMORIM DOGONES SILVA SILVANY DE SOUSA COSTA WANDER E. SANTOS VIEIRA	57,41 54,80 41,53	42,00 36,00 30,00	99,41 90,80 71,53
55	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JUIZ RODRIGUES MONTENEGRO	XXX 521 781.XX XXX 220 371.XX	OSVALDO ALVES DE MATOS QUELMA RODRIGUES BARROS	46,83 54,90	32,00 36,00	78,83 90,90
56	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MARCOS FREIRE	XXX 622 113.XX	MARTINHO ATACOS MARTINS JUNIOR	55,43	31,00	86,43
57	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL NOME DO PROFISSOR PRAZEM	XXX 718 583.XX	IVONE FRANCISCA DE SOUSA	59,00	42,00	101,00
58	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BERNARDI	XXX 225 321.XX	OSVALDO PEREIRA DE BASTOS SANTOS	59,99	36,00	95,99
59	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL REJOSMO MORAES TAVARES	XXX 672 371.XX	TATIANA BARALHO CHAVES	46,92	36,00	82,92
60	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PACHECO MORAES LEMUS GONCALVES	XXX 483 621.XX XXX 888 621.XX	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS MARGARET PEREIRA DA SILVA	52,76 55,00	34,00 48,00	86,76 103,00
61	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR RENE DO BOM	XXX 671 711.XX	MARLI CRISTINA GSTER DA ROCHA	58,66	42,00	100,66
62	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA SILVIA PEREIRA DE ALMEIDA RECHE	XXX 225 321.XX XXX 529 381.XX XXX 121 361.XX	ADENIR BANCIEIRA SILVA JALLES LIMA DA SILVEIRA VIEIRA MARTINS LIMA	57,50 54,37 44,12	37,00 33,00 44,12	94,50 87,37 88,24
63	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SAUZA BARBARA	XXX 462 171.XX XXX 252 801.XX	LEONAR DOS SANTOS GOMES MAZIANE ROCHA MOREIRA SANTOS	53,25 55,50	36,00 36,00	89,25 91,50
64	ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL VINICIUS DE MORAES	XXX 935 315.XX	AJICE NARUMI DU FURUKAWA	57,00	39,00	96,00
65	ESCOLA MUNICIPAL DEGRASS DA SABER	XXX 450 691.XX	WELMA MARIA MACHADO RIBEIRO	56,62	36,00	94,62
66	ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO CASTRO	XXX 480 401.XX XXX 548 033.XX XXX 134 721.XX	ERICA MORENO VIEIRA JESUSA FERREIRA MOREIRA ALCHEVIER MACARIO OLIVEIRA	25,50 27,50 36,66	36,00 33,00 34,00	61,50 60,50 70,66
67	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BRANCO RAMALHO	XXX 521 591.XX XXX 405 121.XX	OSVALDO PINHEIRO SILVA FRANCOISKA FERREIRA BRANCO	54,00 26,50	36,00 36,00	90,00 62,50
68	ESCOLA MUNICIPAL HEVRIQUE TALONE PINHEIRO	XXX 585 041.XX	KASSIA CARLA FERNANDES ALVES	34,66	36,00	72,66
69	ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	XXX 829 431.XX XXX 780 501.XX	JOSE HUMBERTO RIBEIRO RODRIGUES MARIA LUCINE FERREIRA DOS REIS	36,73 36,00	36,00 36,00	71,73 72,00
70	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL LUCAS RUIVARAJAZ AVES	XXX 696 861.XX	MARIA DO SOUZA MORAIS DE SOUZA DA SILVA	50,83	33,00	83,83
71	ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA SAUDES	XXX 889 651.XX XXX 161 617.XX	MARIA DO SOUZA MORAIS DE SOUZA DA SILVA OTONI CARLOS DE ALMEIDA PINHEIRO	42,06 53,43	33,00 33,00	75,06 86,43
72	ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA AMORIM SOARES RODRIGUES	XXX 949 842.XX	VINICIO DIAS DOS SANTOS	46,23	42,00	88,23
73	ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA AMORIM SOARES RODRIGUES	XXX 782 251.XX XXX 546 591.XX	ELIS RAMIRANDA DE CARVALHO JURIO RAJLO PEREIRA PINO	57,76 41,60	32,00 31,00	89,76 72,60
74	ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO SALES	XXX 655 685.XX	ALEDOES SMOGOS DA FONSECA	57,76	26,00	83,76
75	ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	XXX 960 521.XX	JULIA DE SOUZA SANTOS FARIAS	46,88	33,00	79,88
76	ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACHECO SOUZEIRA CAMPOS	XXX 287 661.XX XXX 015 011.XX	AINA RAJA DOS SANTOS ATRA MARIA PEREIRA DE MACHADO CARVALHO	52,76 56,62	36,00 42,00	88,76 98,62
77	ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	XXX 336 431.XX XXX 963 561.XX XXX 704 871.XX	ANTONIO JOSE NARUKENDO FILHO WESLAVIE FERREIRA WESLAVIE FERREIRA GOES FERREIRA	55,12 54,00 57,50	36,00 36,00 36,00	91,12 90,00 93,50
78	ESCOLA MUNICIPAL PASTOR PAULO LEIVAS MACAJO	XXX 515 983.XX XXX 462 481.XX	FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA FILHO RAMALHO DOS SANTOS BEZERRA	57,37 55,87	36,00 42,00	93,37 97,87
79	ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	XXX 415 471.XX XXX 110 701.XX	ALEX ALVES DA SILVA FRANCISCO DAVID ANDERSON DINIZ	56,75 -	34,00 -	90,75 -
80	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSEMY FERNANDES DE SOUSA	XXX 104 293.XX XXX 816 231.XX XXX 886 761.XX	MARIVALVA PEREIRA DE SOUZA ROSEMY FERREIRA DE SOUSA PEREIRA ELIE MANGUEIRA SOUSA	29,50 34,15 40,33	34,00 32,00 28,00	63,50 66,15 68,33
81	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SAVIA FERNANDES JACOME	XXX 360 151.XX XXX 906 123.XX XXX 081 851.XX	QUELMA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUSA OSVALDO PINHEIRO PEREIRA DE SOUSA DEBORA GOMES REIS MARTINS	30,66 43,33 40,83	- 36,00 36,00	30,66 79,33 76,83
82	ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARROSO	XXX 732 173.XX	JOSE FRANCISCO ROCHA SIMAO	47,00	40,00	87,00

Onde se lê: VIGÊNCIA: 30 de junho de 2025

Leia-se: VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026

Palmas/TO, 23 de dezembro 2025.

Claudia Tavares Costa
Comissão de Agentes de Contratação

CMEI CANTINHO DA ALEGRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025 DO CONTRATO Nº 003/2025

PROCESSO Nº: 00000.0.011457/2025

ESPÉCIE: CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS

ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses

VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026

BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo Nº 00000.0.011457/2025

SIGNATÁRIOS: ACCEI DA ESCOLA CMEI CANTINHO DA ALEGRIA, por sua representante legal a Srª. Goiandra Clementes dos Santos, inscrita no CPF nº XXX.152.771-XX e portadora do RG nº XX104XX SSP/TO. Empresa PLANALTO CONTABILIDADE ESCOLAR LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.478.989/0001-18, por meio de seu representante legal o Sr. KEZYA AIRES LEITE ARAUJO, inscrito no CPF nº XXX.681.441-XX e portador do RG nº XXX.681.441-XX SSP/TO.

DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2025.

CMEI CARROSSEL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025 DO CONTRATO Nº 009/2025

PROCESSO Nº: 00000.0.036183/2025

ESPÉCIE: CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS

ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses.

VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026

BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo nº 00000.0.036183/2025

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARROSSEL, CNPJ nº 19.054.996/0001-46 por sua representante legal a Srª. Maria de Fatima Albuquerque Costa, inscrita no CPF nº XXX.439.571-XX e portadora do RG nº X08.1XX 2ª VIA SSP/TO. Empresa: PLANALTO CONTABILIDADE ESCOLAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.478.989/0001-18, por meio de seu representante legal a Srª. Kezya Aires Leite Araújo, inscrita no CPF nº XXX.681.441-XX e portadora do RG nº XX985XX- SSP/TO.

DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2025.

CMEI JOÃO E MARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025 DO CONTRATO Nº 001/2025

PROCESSO Nº: 00000.0.008040/2025

ESPÉCIE: CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS

ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 180 (Cento e oitenta) dias.

VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026.

BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores ao Processo nº 00000.0.008040/2025

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI JOÃO E MARIA, por sua representante legal a Srª. Eliana Lacerda Silva, inscrita no CPF nº XXX.201.801-XX e portadora do RG nº XX9.2XX 2ª via SSP/TO. Empresa CONTATTO CONTABILIDADE LTDA- ME., inscrita no CNPJ nº 41.060.829/0001-67, por meio de seu representante legal a Sr.ª Ediziane Ávila de Oliveira, inscrita no CPF nº XXX.975.681-XX e portadora do RG nº X38X SSP-TO, CRC sob nº GO-009352/0-1 T-T0. DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2025.

UNIDADES EDUCACIONAIS

CMEI ARARAS

ERRATA DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025 DO CONTRATO Nº 001/2025

AACCEI CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARARAS, através da Comissão de Agentes de Contratação, torna público que o Extrato de Contrato nº 001/2025, do processo 00000.0.004704/2025, do TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025, prestação de serviços contábeis, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 3862, de 22 de dezembro 2025, pag.12.

CMEI PARAÍSO INFANTIL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025
DO CONTRATO Nº 011/2025**

PROCESSO Nº: 00000.0.017078/2025
 ESPÉCIE: CONTRATO
 OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 6 meses
 VIGÊNCIA: 30 de Junho de 2026
 BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo Nº 00000.0.017078/2025
 SIGNATÁRIOS: ACCEI CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARAÍSO INFANTIL, por sua representante legal a Srª. Fabrina Nogueira Rodrigues, inscrita no CPF nº XXX.725.711-XX e portadora do RG nº X013XX-SSP/TO. Empresa Planalto Contabilidade Escolar LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 09.478.989/0001-1, por meio de sua representante legal a Srª. Kezya Aires Leite, inscrita no CPF nº XXX.681.441-XX e portadora do RG nº X098XXX SSP/TO.
 DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2025.

CMEI RECANTO INFANTIL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025
DO CONTRATO Nº 008/2025**

ESPÉCIE: CONTRATO
 OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 6 (seis) meses.
 VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026
 BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo nº 00000.0.011086/2025
 SIGNATÁRIOS: ACCEI RECANTO INFANTIL, por sua representante legal a Sra. Sara Costa Ferreira Rodrigues, inscrito no CPF nº XXX.631.973-XX, RG Nº X224XX SSP/TO. Empresa: MR ASSESSORIA CONTÁBEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.488.713/0001-11, por meio de seu representante legal o Sr. Erico Militino Rêgo de Arruda inscrito no CPF nº XXX.407.211-XX e RG nº XX77XXX SSP/MS.
 DATA DE ASSINATURA: 11 de dezembro de 2025.

CMEI SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2025
DO CONTRATO Nº 008/2025**

PROCESSO Nº: 00000.0.006821/2025
 ESPÉCIE: CONTRATO
 OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias.
 VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026.
 BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo Nº 00000.0.006821/2025.
 SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO por sua representante legal a Srª. Lígia da Silva Melo, inscrita no CPF nº XXX.001.101-XX portadora do RG nº XX178XX DGPC/GO. Empresa CONTATTO CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.060.829/0001-67, por meio de seu representante legal a Sra. EDIZIONE AVILA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº XXX.975.681-XX e portador do RG nº X38X SSP/TO.
 DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2025.

CMEI SONHO DE CRIANÇA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025
DO CONTRATO Nº 001/2025**

PROCESSO Nº: 00000.0.029040/2025
 ESPÉCIE: CONTRATO
 OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 05 (cinco) meses
 VIGÊNCIA: 31 de maio de 2026
 BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo Nº 00000.0.029040/2025

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI SONHO DE CRIANÇA, por sua representante legal a Srª. Deise Dayanne Rocha Aires, inscrita no CPF nº XXX.058.131-XX e portadora do RG nº X39.3XX SSP/TO. Empresa HN & COSTA CONTABILIDADE LTDA - ME., inscrita no CNPJ nº 08.211.571/0001-87, por meio de seu representante legal o Sr. CLOVES EURIPEDES DA COSTA, inscrito no CPF nº XXX.459.761-XX.
 DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2025.

CMEI SONHO ENCANTADO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025
DO CONTRATO Nº 001/2025**

PROCESSO Nº: 00000.0.006627/2025
 ESPÉCIE: CONTRATO
 OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (Seis) meses
 VIGÊNCIA: 30 de Junho de 2026
 BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo Nº 00000.0.006627/2025
 SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI SONHO ENCANTADO, por sua representante legal a Srª. Juliene Fernandes Silva, inscrita no CPF nº XXX.560.221-XX e portadora do RG nº XX7.844 SSP/TO. Empresa: PLANALTO CONTABILIDADE ESCOLAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.478.989/0001-18, por meio de sua representante legal a Srª. Kezya Aires Leite Araújo, inscrito no CPF nº XXX.681.441-XX e portador do RG nº XXXX564 SSP/TO.
 DATA DE ASSINATURA: 19 de Dezembro de 2025.

E. M. CORA CORALINA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025
DO CONTRATO Nº 009/2025**

PROCESSO Nº: 00000.0.010247/2025
 ESPÉCIE: CONTRATO
 OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 6 meses.
 VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026.
 BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo Nº 00000.0.010247/2025.
 SIGNATÁRIOS: ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Cora Coralina, CNP nº 01.138.351/0001-26, por sua representante legal a Senhora Michelle Moraes Domingos, inscrita no CPF nº XXX.354.711-XX e portadora do RG nº XX43750XX SSP/TO. Empresa PLANALTO CONTABILIDADE ESCOLAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.478.989/0001-18, por meio de sua representante legal a Senhora Kezya Aires Leite Araújo, inscrita no CPF nº XXX.681.441-XX.
 DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2025.

E. M. DARCY RIBEIRO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2025
DO CONTRATO Nº 009/2025**

PROCESSO Nº: 00000.0.003624/2025
 ESPÉCIE: CONTRATO
 OBJETO: SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ADITAMENTO: Consignar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses
 VIGÊNCIA: 30 de junho de 2026
 BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores e Processo Nº 00000.0.003624/2025
 SIGNATÁRIOS: SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO, por sua representante legal a Srª. Maria do Socorro Fragozo Alves, inscrita no CPF nº XXX.723.931-XX e portadora do RG nº X08.2XX SSP/TO. Empresa: MR ASSESSORIA CONTABIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.488.713/0001-11, por meio de seu representante legal o Sr. ERICO MILITINO RÊGO DE ARRUDA, inscrito no CPF nº XXX.407.211-XX e portador do RG nº X007777XX SSP/MS.
 DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2025.

