

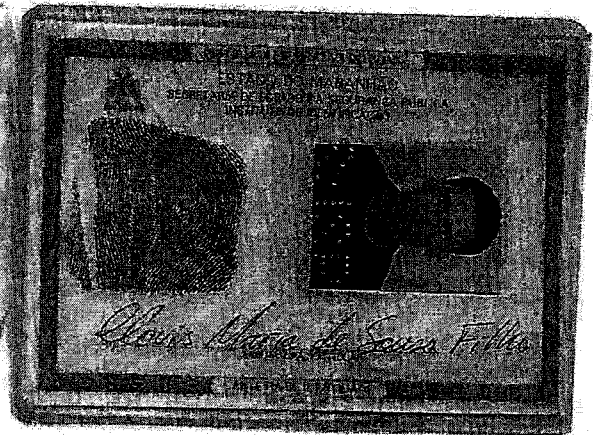

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria de Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FISICAS

Nome:
GEOVIS MARIA DE SOUSA FILHO

Nº de Inscrição:
508457803-87

Data de Nascimento:
22/01/1978



SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL

15/07/1998

GEOVIS MARIA DE SOUSA FILHO

GEOVIS MARIA DE SOUSA E RITA PENHO DE SOUSA

RESIDENCIA: RUA DAS PALMEIRAS - N.º 111 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO: 22/01/1978

CPF: 508457803-87

VALIDAÇÃO: 11/11/01

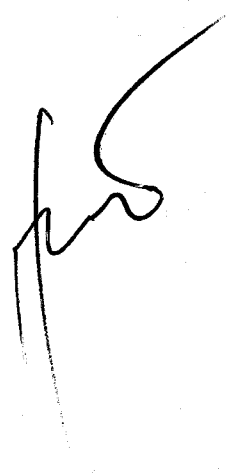
Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FISICAS - CPF, válida a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

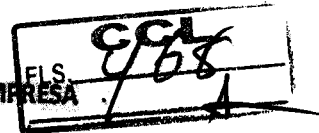
CPF: 508457803-87

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emido em: 09/08/93



**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**



**CMS CONSTRUTORA LTDA. - ME
04.935.934/0001-76**

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, brasileiro, natural da cidade de Caxias/MA, viúvo, comerciante, CPF n.º 508.457.803-87, RG 14070593-7/SSP-MA, residente e domiciliado na Travessa Padre Gerosa, 808, Centro, Caxias/MA, Cep: 65.602-100, na qualidade de sócio remanescente, em razão de retirada do outro sócio da sociedade que gira nesta cidade sob a denominação CMS CONSTRUTORA LTDA. - ME, com sede na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175., inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21200518477 e no CNPJ sob nº 04.935.934/0001-76, ora transforma seu registro de sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

Cláusula 1ª - A empresa girará sob o nome empresarial CMS CONSTRUTORA EIRELI e terá sede e domicílio na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175.

Cláusula 2ª - O objeto social será:

- Construção de edifícios - 4120-4/00;
- Incorporação de empreendimentos imobiliários - 4110-7/00;
- Construção de Rodovias e Ferrovias - 4211-1/01;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 4211-1/02;
- Construção de obras de arte especiais - 4212-0/00
- Obras de urbanização - Ruas, Praças e Calçadas - 4213-8/00;
- Montagem de estruturas metálicas - 4292-8/01;
- Obras de montagem Industrial - 4292-8/02;
- Construção de instalações esportivas e recreativas - 4299-5/01;
- Demolição de edifícios e outras estruturas - 4311-8/01;
- Perfurações e sondagens - 4312-6/00;
- Obras de terraplanagem - 4313-4/00;
- Instalação e manutenção elétrica - 4321-5/00;
- Obras de Fundações - 4391-6/00;
- Administração de obras - 4399-1/01;
- Obras de alvenaria - 4399-1/03;
- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis - 6821-8/01;
- Aluguel de imóveis próprios - 6810-2/02;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 7732-2/01;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador - 7731-4/00;
- Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal - 4921-3/01;
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 4923-0/02;
- Transporte escolar - 4924-8/00;
- Coleta de resíduos não perigosos - 3811-4/00.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2017 15:18 SOB Nº 20170064476.
PROTOCOLO: 170064476 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700554308. NIRE: 21600048966.
CMS CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Cláusula 3ª - Capital social será de R\$100.00,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real), proveniente do acervo da sociedade.

QUOTISTA	N.º DE QUOTAS	VALOR - R\$
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO	100.000	100.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula 4ª - O início das atividades foi 01/03/2002.

Cláusula 5ª - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula 7ª - O exercício social coincidirá com ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 8ª - A empresa será administrada pelo seu titular, CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula 8ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º do CC)



Caxias, 01 de fevereiro de 2017.

[Handwritten Signature]
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
CPF 508.457.803-87

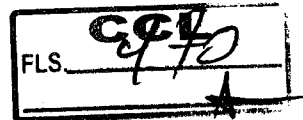
[Handwritten Signature]
Aldo Morais Aragão
OAB / MA 11457

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2017 15:18 SOB Nº 20170064476.
PROTOCOLO: 170064476 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700554308. NIRE: 21600048966.
CMS CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO N.º 1 DA CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME



CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, brasileiro, natural da cidade de Caxias/MA, viúvo, comerciante, CPF n.º 508.457.803-87, RG 14070593-7/SSP-MA, residente e domiciliado na Travessa Padre Gerosa, 808, Centro, Caxias/MA, Cep: 65.602-100, titular da CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME, com sede na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600048966 e no CNPJ sob nº 04.935.934/0001-76, resolve alterar seu ato constitutivo conforme segue:

1º - O objeto social será:

- Construção de edifícios - 4120-4/00;
- Construção de Rodovias e Ferrovias - 4211-1/01;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 4211-1/02;
- Construção de obras de arte especiais - 4212-0/00
- Obras de urbanização - Ruas, Praças e Calçadas - 4213-8/00;
- Montagem de estruturas metálicas - 4292-8/01;
- Obras de montagem industrial - 4292-8/02;
- Construção de instalações esportivas e recreativas - 4299-5/01;
- Demolição de edifícios e outras estruturas - 4311-8/01;
- Perfurações e sondagens - 4312-6/00;
- Obras de terraplanagem - 4313-4/00;
- Instalação e manutenção elétrica - 4321-5/00;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 4322-3/02;
- Obras de Fundações - 4391-6/00;
- Administração de obras - 4399-1/01;
- Obras de alvenaria - 4399-1/03;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal - 4921-3/01;
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 4923-0/02;
- Transporte escolar - 4924-8/00;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 7732-2/01;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador - 7731-4/00;
- Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00;
- Coleta de resíduos não perigosos - 3811-4/00.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2018 09:42 SOB Nº 20180066234.
PROTOCOLO: 180066234 DE 19/02/2018, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800532371. NIRE: 21600048966.
CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 12/04/2018, às 09:19.

A autenticidade deste documento pode ser consultada em www.jucema.ma.gov.br ou em qualquer uma das câmaras de comércio eletrônico do Brasil, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO N.º 1 DA CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME



Cláusula 1ª - A empresa gira sob o nome empresarial CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME, com sede estabelecida na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175.

Cláusula 2ª - Capital social totalmente integralizado no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

TITULAR	VALOR - R\$
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO	100.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é:

- Construção de edifícios - 4120-4/00;
- Construção de Rodovias e Ferrovias - 4211-1/01;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 4211-1/02;
- Construção de obras de arte especiais - 4212-0/00
- Obras de urbanização - Ruas, Praças e Calçadas - 4213-8/00;
- Montagem de estruturas metálicas - 4292-8/01;
- Obras de montagem industrial - 4292-8/02;
- Construção de instalações esportivas e recreativas - 4299-5/01;
- Demolição de edifícios e outras estruturas - 4311-8/01;
- Perfurações e sondagens - 4312-6/00;
- Obras de terraplanagem - 4313-4/00;
- Instalação e manutenção elétrica - 4321-5/00;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 4322-3/02;
- Obras de Fundações - 4391-6/00;
- Administração de obras - 4399-1/01;
- Obras de alvenaria - 4399-1/03;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal - 4921-3/01;
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 4923-0/02;
- Transporte escolar - 4924-8/00;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 7732-2/01;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador - 7731-4/00;
- Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00;
- Coleta de resíduos não perigosos - 3811-4/00.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2018 09:42 SOB Nº 20180066234.
PROTOCOLO: 180066234 DE 19/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800532371. NIRE: 21600048966.
CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 12/04/2018, às 09:19.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em: www.jucema.ma.gov.br ou em qualquer um dos portais de acesso público, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO N.º 1 DA CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME



Cláusula 4ª – O início de suas atividades foi em 01/03/2002.

Cláusula 5ª – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula 7ª – O exercício social coincidirá com ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 8ª – A empresa será administrada pelo seu titular, CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula 8ª – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC)

06/02/18

Caxias, 06 de fevereiro de 2018.

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO

CPF 508.457.803-87

JUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2018 09:42 SOB Nº 20180066234.
PROTOCOLO: 180066234 DE 19/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11860532371. NIRE: 21600049966.
CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 19/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N.º 2 DA CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, brasileiro, natural da cidade de Caxias/MA, viúvo, comerciante, CPF n.º 508.457.883-87, RG 14070593-7/SSP-MA, residente e domiciliado na Travessa Padre Gerosa, 80B, Centro, Caxias/MA, Cep: 65.602-100, titular da CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME, com sede na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600048966 e no CNPJ sob nº 04.935.934/0001-76, resolve alterar seu ato constitutivo, conforme segue:

1ª - O nome empresarial passará a ser CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI.

2ª - O objeto social será:

- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico - 46.49-4/01
- Coleta de resíduos não perigosos - 38.11-4/00;
- Construção de Rodovias e Ferrovias - 42.11-1/01;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 42.11-1/02;
- Construção de obras de arte especiais - 42.12-0/00
- Obras de urbanização - Ruas, Praças e Calçadas - 42.13-8/00;
- Montagem de estruturas metálicas - 42.92-8/01;
- Obras de montagem industrial - 42.92-8/02;
- Construção de instalações esportivas e recreativas - 42.99-5/01;
- Demolição de edifícios e outras estruturas - 43.11-8/01;
- Perfurações e sondagens - 43.12-6/00;
- Obras de terraplanagem - 43.13-4/00;
- Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5/00;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.22-3/02;
- Obras de Fundações - 43.91-6/00;
- Administração de obras - 43.99-1/01;
- Obras de alvenaria - 43.99-1/03;
- Comércio atacadista de artigos de armarinho - 46.41-9/03;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - 46.42-7/02;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - 46.47-8/01;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico - 46.49-4/02;
- Comércio varejista de material elétrico - 47.42-3/00;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.51-2/01;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 17:08 SOB Nº 20180745751.
PROTOCOLO: 180745751 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804680642. NIRE: 21600048966.
CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N.º 2 DA CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME

- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo – 47.53-9/00;
- Comércio varejista de móveis – 47.54-7/01;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório – 47.89-0/07;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal – 49.21-3/01;
- Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – 49.23-0/02;
- Transporte escolar – 49.24-8/00;
- Locação de automóveis sem condutor – 77.11-0/00;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador – 77.31-4/00;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 77.32-2/01;
- Imunização e controle de pragas urbanas – 81.22-2/00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI, com sede estabelecida na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175.

Cláusula 2ª - Capital social totalmente integralizado no valor de R\$100.00,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

TITULAR	VALOR - R\$
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO	100.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é:

- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico – 46.49-4/01
- Coleta de resíduos não perigosos – 38.11-4/00;
- Construção de Rodovias e Ferrovias – 42.11-1/01;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – 42.11-1/02;
- Construção de obras de arte especiais – 42.12-0/00
- Obras de urbanização – Ruas, Praças e Calçadas – 42.13-8/00;
- Montagem de estruturas metálicas – 42.92-8/01;
- Obras de montagem industrial – 42.92-8/02;
- Construção de instalações esportivas e recreativas – 42.99-5/01;
- Demolição de edifícios e outras estruturas – 43.11-8/01;
- Perfurações e sondagens – 43.12-6/00;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 17:08 SOB N° 20180745751.
PROTOCOLO: 180745751 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804880642. NIRE: 21600048966.
CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

Lilian Theresia Rodrigues Mandonga
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N.º 2 DA CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME

- Obras de terraplanagem – 43.13-4/00;
- Instalação e manutenção elétrica – 43.21-5/00;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – 43.22-3/02;
- Obras de Fundações – 43.91-6/00;
- Administração de obras – 43.99-1/01;
- Obras de alvenaria – 43.99-1/03;
- Comércio atacadista de artigos de armarinho – 46.41-9/03;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – 46.42-7/02;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria – 46.47-8/01;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico – 46.49-4/02;
- Comércio varejista de material elétrico – 47.42-3/00;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática – 47.51-2/01;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo – 47.53-9/00;
- Comércio varejista de móveis – 47.54-7/01;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório – 47.89-0/07;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal – 49.21-3/01;
- Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – 49.23-0/02;
- Transporte escolar – 49.24-8/00;
- Locação de automóveis sem condutor – 77.11-0/00;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador – 77.31-4/00;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 77.32-2/01;
- Imunização e controle de pragas urbanas – 81.22-2/00

Cláusula 4ª – O início de suas atividades foi em 01/03/2002.

Cláusula 5ª – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula 7ª – O exercício social coincidirá com ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 17:08 SOB Nº 20180745751.
PROCOLO: 180745751 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804680642. NIRE: 21600048966.
CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N.º 2 DA CMS CONSTRUTORA EIRELI - ME



demonstrações financeiras, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 8ª - A empresa será administrada pelo seu titular, CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula 9ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC)

Cláusula 10ª - DECLARAÇÃO DE ME - A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas em lei.

Caxias, 30 de outubro de 2018.

4º. OFÍCIO

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
CPF 508.457.803-87

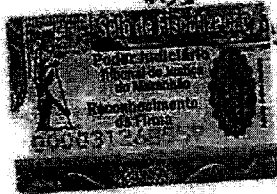
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 17:08 SOB Nº 20180745751.
PROTOCOLO: 180745751 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804680642. NIRE: 21600048966.
CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CC 77
FLS. 777



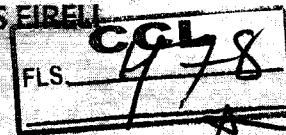
OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Reconheço por semelhança a(s) Firma(s)
de Deloris Maria de Sousa
Firma: Deloris
Em tes: Deloris da verdade
Caxias(MA) 05 de Novembro de 2018
Roberto Coelho Soares Júnior
Escrivente Substituto
Cartório do 4º Ofício

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 17:08 SOB Nº 20180745751.
PROTOCOLO: 180745751 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804620542. NIRE: 21600048966.
CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N.º 3 DA CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, brasileiro, natural da cidade de Caxias/MA, viúvo, comerciante, CPF n.º 508.457.803-87, RG 14070593-7/SSP-MA, residente e domiciliado na Travessa Padre Gerosa, 808, Centro, Caxias/MA, Cep: 65.602-100, titular da CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI, com sede na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600048966 e no CNPJ sob nº 04.935.984/0001-76, resolve alterar seu ato constitutivo, conforme segue:

Cláusula 1ª - O objeto social será:

- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos c/ escritório e de papelaria;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral, etc);
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos, canos, conexões, etc);

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N.º 3 DA CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A empresa gira sob o nome empresarial CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI, com sede estabelecida na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175.

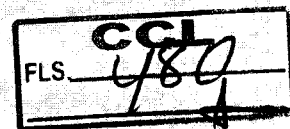
Cláusula 2ª - Capital social totalmente integralizado no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

TITULAR	VALOR - R\$
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO	100.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é:

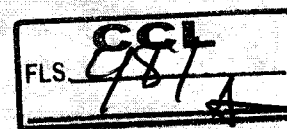
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral, etc);
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos, canos, conexões, etc);
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Cláusula 4ª - O início de suas atividades foi em 01/03/2002.

Cláusula 5ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula 7ª - O exercício social coincidirá com ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

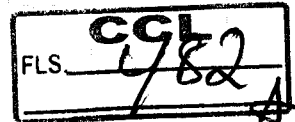
Cláusula 8ª - A empresa será administrada pelo seu titular, CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula 9ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC)

Cláusula 10ª - DECLARAÇÃO DE ME - A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas em lei.

Caxias, 23 de maio de 2020.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

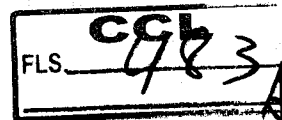
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/05/2020 12:28 SOB Nº 20200367420.
PROTOCOLO: 200367420 DE 28/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002184133. NIRE: 21800048966.
CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração **CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO**, brasileiro, natural da cidade de Caxias/MA, viúvo, comerciante, CPF n.º 508.457.803-87, CNH 00000947292/DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua Airton Sena, n. 3, Cond. Montes Belos, Caxias/MA, Cep: 65.602-100, titular da CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI, com sede na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600048966 e no CNPJ sob nº 04.935.934/0001-76, resolve transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa ora transformada:

Cláusula 1ª – Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª – O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, ora constituída.

Cláusula 3ª – O endereço será na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175.

Cláusula 4ª - O objeto social será:

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4399-1/01 - Administração de obras

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4391-6/00 - Obras de fundações

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM

- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, brasileiro, natural da cidade de Caxias/MA, viúvo, comerciante, CPF n.º 508.457.803-87, CNH 00000947292/DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua Airton Sena, n. 3, Cond. Montes Belos, Caxias/MA, Cep: 65.602-100

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

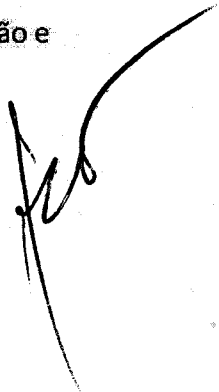
A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA** com sede estabelecida na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175.

CLÁUSULA II – DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos, canos, conexões, etc); Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

operador, exceto andaimes; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Perfuração e construção de poços de água.

CLÁUSULA IV – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 01/03/2002 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

O capital é de R\$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 cada uma, em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 167, de 2019)

Parágrafo único - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

QUOTISTAS	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R\$
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO	100%	100.000	100.000,00
TOTAL	100%	100.000	100.000,00

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA VIII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

[Handwritten signature]

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

FLS. 487 5 de 6

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

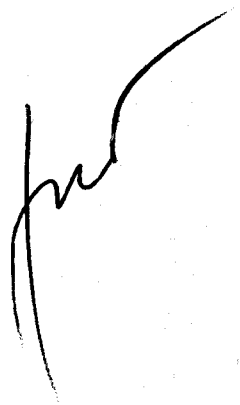
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

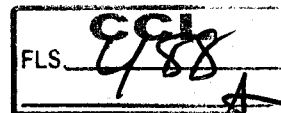
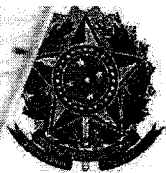
CLÁUSULA XVI - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Caxias, 14 de dezembro de 2021.





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2021 11:53 SOB Nº 21201191064.
PROTOCOLO: 211494887 DE 22/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109320040. CNPJ DA SEDE: 04935934000176.
NIRE: 21201191064. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/12/2021.
CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDADÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA

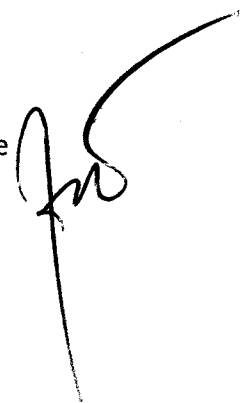
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO, brasileiro, natural da cidade de Caxias/MA, viúvo, comerciante, CPF n.º 508.457.803-87, CNH 00000947292/DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua Airton Sena, n. 3, Cond. Montes Belos, Caxias/MA, Cep: 65.602-100

Socio da empresa CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA com sede estabelecida na Avenida Central, 602, Refinaria, Caxias/MA, CEP: 65.600-175 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n. 21201191064 inscrita no CNPJ sob nº 04.935.934/0001-76, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula 1ª – A endereço passa a ser na RUA SANTA MARIA, 1792, ANEXO B, CENTRO, CAXIAS – MA, CEP: 65602-840.

Cláusula 2ª - O objeto social será:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis



**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDADÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
 CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA**

- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade adotou o seguinte nome empresarial: **CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA** e nome de fantasia **CMS SERVIÇOS E PRODUTOS**.

CLÁUSULA II – DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA SANTA MARIA, 1792, ANEXOB, CENTRO, CAXIAS – MA, CEP: 65602-840

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos, canos, conexões, etc); Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Perfuração e construção de poços de água.

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDADÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
 CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA**

E exercerá as seguintes atividades:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA IV – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 01/03/2002 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDADÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA**

O capital é de R\$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 cada uma, em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 167, de 2019)

Parágrafo único - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

QUOTISTAS	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R\$
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO	100%	100.000	100.000,00
TOTAL	100%	100.000	100.000,00

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA VIII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

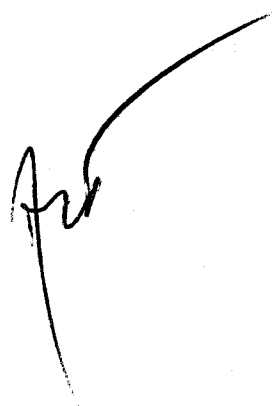
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XVI – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Caxias, 12 de dezembro de 2023.





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2023 15:49 SOB Nº 20231546815.
PROTOCOLO: 231546815 DE 18/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317977924. CNPJ DA SEDE: 04935934000176.
NIRE: 21201191064. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/12/2023.
CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

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

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CC FLS. 495 A
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.935.934/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2002
NOME EMPRESARIAL CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CMS SERVICOS E PRODUTOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA MARIA	NÚMERO 1792	COMPLEMENTO ANEXO B
CEP 65.602-840	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLOVISMARIASF@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (99) 8193-7782		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/11/2024 às 16:32:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		FLS. 996
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.935.934/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2002
NOME EMPRESARIAL CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA MARIA	NÚMERO 1792	COMPLEMENTO ANEXO B
CEP 65.602-840	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLOVISMARIASF@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8193-7782
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/11/2024 às 16:32:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



FLS. 997



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2024

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
21375	04.935.934/0001-76	7572024530046	01/03/2002

RAZÃO SOCIAL

CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

NOME FANTASIA

CMS SERVICOS E PRODUTOS

LOCALIZAÇÃO

R SANTA MARIA N° 1792 ANEXO B, CENTRO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

000005818

ÁREA

220m²

CNAE Principal e Secundários

454780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432160000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
439160000 - OBRAS DE FUNDACOES

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INICIO: 07/03/2024

DATA FIM: 07/03/2025

OBSERVAÇÕES

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

Alvará emitido nos termos do art. 96, da Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).

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

EMITIDO EM: 07/03/2024

VALIDADE: 07/03/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

77FD7A1200D6C08ABF4C048A8B41868D

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.935.934/0001-76
Razão Social: CMS CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço: AV AVENIDA CENTRAL 602 / REFINARIA / CAXIAS / MA / 65600-160

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

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

Validade: 16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111601501767576820

Informação obtida em 25/11/2024 16:33:38

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.935.934/0001-76

Certidão n°: 81476345/2024

Expedição: 25/11/2024, às 16:19:55

Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.935.934/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

FLS. 500
CCL

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

Nome: CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 04.935.934/0001-76

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 14:47:23 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2025.

Código de controle da certidão: **A138.2286.751B.C03F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 480565/24

Data da

25/11/2024 16:24:22

Inscrição Estadual: 125814992

CPF/CNPJ: 04935934000176

Razão Social: CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

Endereço: RUA SANTA MARIA, 1792 ANEXO B CEP: 65602840 - CENTRO

Telefone: (99)81937782

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

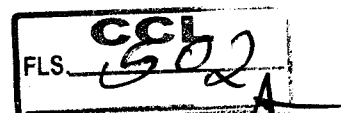
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2024 16:24:22



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 097850/24

Data da

25/11/2024 16:25:28

Inscrição Estadual: 125814992

CPF/CNPJ: 04935934000176

Razão Social: CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

Endereço: RUA SANTA MARIA, 1792 ANEXO B CEP: 65602840 - CENTRO

Telefone: (99)81937782

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2024 16:25:28



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001502012024

Data de expedição: 21/09/2024 09:28:09

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA** que possui o CNPJ **04.935.934/0001-76** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 04.935.934/0001-76

Razão Social: CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

Inscrição Municipal: 21375

Endereço: RUA SANTA MARIA

Numero: 1792

Município: CAXIAS

Bairro: CENTRO

Complemento: ANEXO B

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade:
01/03/2002

Código de validação: BFB006B6859A448297C5543B8143EBCD

Data de validade da certidão: 20/12/2024

Finalidade: LICITAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 25/11/2024 ✓

Nº da certidão: 12400555443

Data de validade: 25/01/2025 ✓

Código de Validação: 86efdbbbc1

NOME: CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA - ME

CNPJ: 04.935.934/0001-76

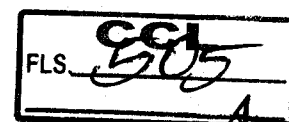
Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA CENTRAL, nº 602, bairro REFINARIA, CEP 65600-175, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.935.934/0001-76 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201191064 por despacho de 22/12/2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2022

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
Sócio Administrador
CPF 508.457.803-87

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF 981.822.184-20
PB005950-CRC/MA

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA**

Avenida Central, 602, Bairro Refinaria

Cep.: 65.600-175 - Caxias/MA

CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064



Balanco Patrimonial/DRE registrados nas folhas 18 a 20 do Livro Diário n. 08, sob a autenticidade n° 12302891204 em 03/03/2023, protocolo 230260152 da Junta Comercial do Estado do Maranhão.

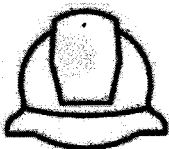
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO	
CIRCULANTE	<u>109.394,55</u>
Disponível	<u>61.113,07</u>
Caixa	61.113,07
Cientes	7.821,40
Duplicatas a Receber	7.821,40
Estoque	<u>40.460,08</u>
Mercadorias	40.460,08
NÃO CIRCULANTE	<u>2.444,16</u>
Imobilizado	<u>2.444,16</u>
Maquinas e Equipamentos	700,00
Equipamentos Informatica	3.448,00
(-)Depreciação	(1.703,84)
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>111.838,71</u>
PASSIVO	
CIRCULANTE	<u>3.859,74</u>
Fornecedores	0,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.192,08
Obrigações Fiscais	7,98
Provisões Natureza Trabalhista	659,68
PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>107.978,97</u>
Capital	<u>107.978,97</u>
Capital Integralizado	100.000,00
Reserva Legal	20.000,00
Reserva p/aumento de capital	50.000,00
Lucros/Prejuizo Acumulados	(62.021,03)
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>111.838,71</u>

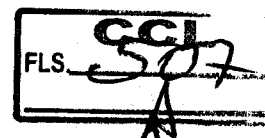
Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Clovis Maria de Sousa Filho
Sócio Administrador

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA

**CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA**

Avenida Central, 602, Bairro Refinaria
 Cep.: 65.600-175 - Caxias/MA
 CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064



Balço Patrimonial/DRE registrados nas folhas 18 a 20 do Livro Diário n. 08, sob a autenticidade n° 12302891204 em 03/03/2023, protocolo 230260152 da Junta Comercial do Estado do Maranhão.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

Receita Bruta	7.821,40
(-) Impostos	(312,87)
Lucro Bruto	7.508,53
(-) Custos de Produção	(4.692,84)
Lucro Líquido	2.815,69
Despesas Operacionais	(69.246,11)
Administrativa	(68.957,59)
Financeira	(288,52)
Resultado Líquido do Exercício	(66.430,42)

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

 Clovis Maria de Sousa Filho
 Sócio Administrador

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA

**CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA**

Avenida Central, 602, Bairro Refinaria
 Cep.: 65.600-175 - Caxias/MA
 CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064

**INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****INDICES DE LIQUIDEZ**

31/12/2022

Ativo Circulante (AC)	109.394,55
Estoques (E)	40.460,08
Ativo Não Circulante (ANC)	2.444,16
Ativo Total (AT)	111.838,71
Passivo Circulante (PC)	3.859,74
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimonio Líquido (PL)	107.978,97
Passivo Total (PT)	111.838,71

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$LC = \frac{A.C}{P.C} = \frac{109.394,55}{3.859,74} = 28,34$$

Índice de Liquidez Seca (ILS)

$$LS = \frac{A.C - E}{P.C} = \frac{109.394,55 - 40.460,08}{3.859,74} = 17,86$$

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$LG = \frac{A.C + ANC}{P.C + PNC} = \frac{109.394,55 + 2.444,16}{3.859,74 + 0,00} = 28,98$$

Índice de Liquidez Recursos Proprios (ILRP)

$$LP = \frac{A.C - P.C}{P.L} = \frac{109.394,55 - 3.859,74}{107.978,97} = 0,98$$

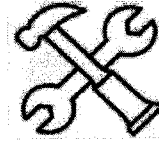
Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Clovis Maria de Sousa Filho
 Sócio Administrador

Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA

**CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA**

Avenida Central, 602, Bairro Refinaria
Cep.: 65.600-175 - Caxias/MA
CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064

**INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO**

31/12/2022

Ativo Circulante (AC)	109.394,55
Estoques (E)	40.460,08
Ativo Não Circulante (ANC)	2.444,16
Ativo Total (AT)	111.838,71
Passivo Circulante (PC)	3.859,74
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimônio Líquido (PL)	107.978,97
Passivo Total (PT)	111.838,71

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{111.838,71}{3.859,74 + 0,00} = 28,98$$

Índice de Grau Solvência (IGS)

$$\text{IGS} = \frac{\text{AC}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{109.394,55}{3.859,74 + 0,00} = 28,34$$

Índice Grau de Endividamento ou Endividamento Total (GE) ou (ET)

$$\text{GE ou ET} = \frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{AT}} = \frac{3.859,74 + 0,00}{111.838,71} = 0,03$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Clovis Maria de Sousa Filho
Sócio Administrador

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.196.0

Empresa: CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 04.935.934/0001-76

NIRE: 21201191064 - Data: 01/03/2002

**Nota 1 - Contexto Operacional**

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, sociedade empresária limitada, pessoa jurídica de direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da empresa as atividades:

- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação refrigeração
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201191064 com início da atividade em 01/03/2002

Cadastrada no CNPJ sob nº: 04.935.934/0001-76

Inscrição Estadual sob nº: 12581499-2

Cadastro Municipal sob nº: 21375

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional, porte M (Microempresa) e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do NBC TC 1002. E mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E tem como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Balanco patrimonial (BP);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA);

Notas Explicativas (NE).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata nas contas: Caixa e Clientes.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
Sócio Administrador
CPF 508.457.803-87

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF 981.822.184-20
PB005950-CRC/MA



Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 04.935.934/0001-76
NIRE: 21201191064 - Data: 01/03/2002



3.2 - Estoques

Mantem registro de seus estoques tanto dos insumos, mercadorias e produtos para revenda, uso consumido e prestação de serviço.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear.

3.4 - Provisões

Provisões de natureza trabalhistas.

3.5 - Fornecedores

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social integralizado no valor de R\$100.000,00 em 100.000 mil quotas.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício apresentou prejuízo, transferido para prejuízo acumulados e incorporados ao patrimônio líquido.

Nota 5 - Eventos subsequentes

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA é uma empresa que:

Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativa Municipal, certidão negativa de débitos trabalhistas. Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Cumprir as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

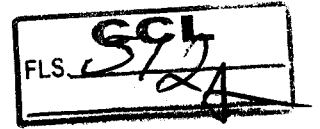
Elabora as demonstrações contábeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
Sócio Administrador
CPF 508.457.803-87

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF 981.822.184-20
PB005950-CRC/MA

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

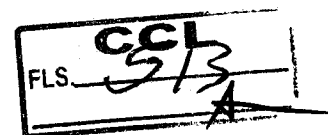
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 08:43 SOB N° 20230379192.
PROTOCOLO: 230379192 DE 23/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303909441. CNPJ DA SEDE: 04935934000176.
NIRE: 21201191064. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA CENTRAL, nº 602, bairro REFINARIA, CEP 65600-175, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.935.934/0001-76 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201191064 por despacho de 22/12/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
Sócio Administrador
CPF 508.457.803-87

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF 981.822.184-20
PB005950-CRC/MA

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 09:25 SOB N° 20230260152.
PROTOCOLO: 230260152 DE 25/02/2023. NIRE: 21201191064.
CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12302891204 em 03/03/2023, protocolo 230260152. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA
Número de Registro:	21201191064
CNPJ:	04935934000176
Município:	Caxias

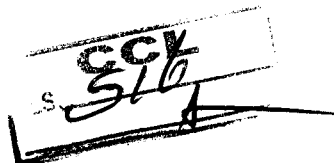
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MAPB005950

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 09:25 SOB Nº 20230260152.
PROTOCOLO: 230260152 DE 25/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302891204. NIRE: 21201191064.
CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



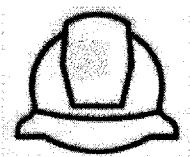
TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, estabelecida no(a) R SANTA MARIA, nº 1792, ANEXO B, bairro CENTRO, CEP 65602-840, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.935.934/0001-76 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201191064 por despacho de 22/12/2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2023

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
Sócio Administrador
CPF 508.457.803-87

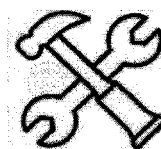
HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF 981.822.184-20
PB005950-CRC/MA

**CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA**

Rua Santa Maria, 1792 / Anexo B, Centro

Cep.: 65.602-840 - Caxias/MA

CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064



Balanco Patrimonial/DRE registrados nas folhas 27 a 29 do Livro Diário n. 9, conforme Termo de Autenticação, sob a autenticidade n° 12403002527 em 04/03/2024, protocolo 240255151 da Junta Comercial do Estado do Maranhão.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	
CIRCULANTE	<u>186.534,75</u>
Disponível	<u>21.988,75</u>
Caixa	21.988,75
Clientes	42.711,40
Duplicatas a Receber	42.711,40
Estoque	<u>121.834,60</u>
Mercadorias	121.834,60
NÃO CIRCULANTE	<u>1.684,68</u>
Imobilizado	<u>1.684,68</u>
Maquinas e Equipamentos	700,00
Equipamentos Informatica	3.448,00
(-)Depreciação	(2.463,32)
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>188.219,43</u>
PASSIVO	
CIRCULANTE	<u>65.997,87</u>
Fornecedores	56.124,90
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.391,52
Obrigações Fiscais	2.621,77
Provisões Trabalhistas	859,68
PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>122.221,56</u>
Capital	<u>122.221,56</u>
Capital Integralizado	100.000,00
Reserva Legal	20.000,00
Reserva p/aumento de capital	50.000,00
Lucros/Prejuizo Acumulados	(47.778,44)
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>188.219,43</u>

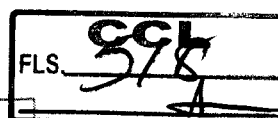
Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

Clovis Maria de Sousa Filho
Sócio Admnistrador

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA


CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA

Rua Santa Maria, 1792 / Anexo B, Centro
 Cep.: 65.602-840 - Caxias/MA
 CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064



Balanco Patrimonial/DRE registrados nas folhas 27 a 29 do Livro Diário n. 9, conforme Termo de Autenticação, sob a autenticidade n° 12403002527 em 04/03/2024, protocolo 240255151 da Junta Comercial do Estado do Maranhão.

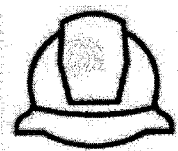
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

Receita Bruta	232.146,01
(-) Devoluções	(25.969,55)
(-) Impostos	(8.247,05)
Lucro Bruto	197.929,41
(-) Custos de Produção	(105.324,50)
Lucro Líquido	92.604,91
Despesas Operacionais	(78.362,32)
Administrativa	(76.497,16)
Tributárias	(1.276,80)
Depreciação	(588,36)
Resultado Líquido do Exercício	14.242,59

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

 Clovis Maria de Sousa Filho
 Sócio Administrador

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA

**CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA**

Avenida Central, 602, Bairro Refinaria
 Cep.: 65.602-840 - Caxias/MA
 CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064

**INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****INDICES DE LIQUIDEZ****31/12/2023**

Ativo Circulante (AC)	186.534,75
Estoques (E)	121.834,60
Ativo Não Circulante (ANC)	1.684,68
Ativo Total (AT)	188.219,43
Passivo Circulante (PC)	65.997,87
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimônio Líquido (PL)	122.221,56
Passivo Total (PT)	188.219,43

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{186.534,75}{65.997,87} = 2,83$$

Índice de Liquidez Seca (ILS)

$$\text{ILS} = \frac{\text{AC} - \text{E}}{\text{PC}} = \frac{186.534,75 - 121.834,60}{65.997,87} = 0,98$$

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ANC}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{186.534,75 + 1.684,68}{65.997,87 + 0,00} = 2,85$$

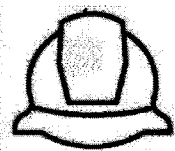
Índice de Liquidez Recursos Próprios (ILRP)

$$\text{ILRP} = \frac{\text{AC} - \text{PC}}{\text{PL}} = \frac{186.534,75 - 65.997,87}{122.221,56} = 0,99$$

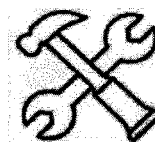
Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

 Clovis Maria de Sousa Filho
 Sócio Administrador

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA

**CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA**

Avenida Central, 602, Bairro Refinaria
 Cep.: 65.602-840 - Caxias/MA
 CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064

**INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO****31/12/2023**

Ativo Circulante (AC)	186.534,75
Estoques (E)	121.834,60
Ativo Não Circulante (ANC)	1.684,68
Ativo Total (AT)	188.219,43
Passivo Circulante (PC)	65.997,87
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	122.221,56
Passivo Total (PT)	188.219,43

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{188.219,43}{65.997,87 + 0,00} = 2,85$$

Índice de Grau Solvência (IGS)

$$GS = \frac{AC}{PC + PNC} = \frac{186.534,75}{65.997,87 + 0,00} = 2,83$$

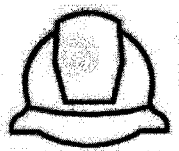
Índice Grau de Endividamento ou Endividamento Total (GE) ou (ET)

$$GE \text{ ou } ET = \frac{PC + PNC}{AT} = \frac{65.997,87 + 0,00}{188.219,43} = 0,35$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

 Clovis Maria de Sousa Filho
 Sócio Administrador

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA

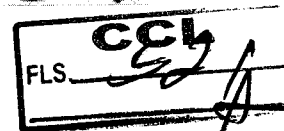
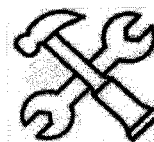


CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA

Rua Santa Maria, 1792 / Anexo B, Centro

Cep.: 65.602-840 - Caxias/MA

CNPJ 04.935.934/0001-76 NIRE 21201191064



FATURAMENTO 2023

MÊS	VALOR
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	26.213,90
Maió	10.627,90
Junho	10.618,86
Julho	36.326,05
Agosto	15.261,85
Setembro	28.527,15
Outubro	0,00
Novembro	13.274,25
Dezembro	65.344,50
TOTAL	206.194,46

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

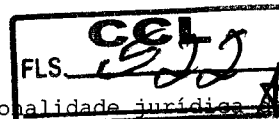
 Clovis Maria de Sousa Filho
 Sócio Administrador

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Empresa: CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 04.935.934/0001-76
 NIRE: 21201191064 - Data: 01/03/2002

Fortes Contábil 7.210.0

**Nota 1 - Contexto Operacional**

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, sociedade empresária limitada, personalidade jurídica de direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da empresa as atividades:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação refrigeração
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201191064 com início da atividade em 01/03/2002

Cadastrada no CNPJ sob nº: 04.935.934/0001-76

Inscrição Estadual sob nº: 12581499-2

Cadastro Municipal sob nº: 21375

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional, porte M (Microempresa) e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do NBC TC 1002. E mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E tem como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência e depreciação calculada com base no método

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
 Sócio Administrador
 CPF 508.457.803-87

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
 Contadora
 CPF 981.822.184-20
 PB005950-CRC/MA

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Empresa: CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 04.935.934/0001-76
 NIRE: 21201191064 - Data: 01/03/2002

Fortes Contábil 7.210.0



linear.

Balço patrimonial (BP);
 Demonstração do resultado do exercício (DRE);
 Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA);
 Notas Explicativas (NE).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata nas contas: Caixa e Clientes.

3.2 - Estoques

Mantem registro de seus estoques tanto dos insumos, mercadorias e produtos para revenda, uso consumo e prestação de serviço.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear.

3.4 - Provisões

Provisões de natureza trabalhistas.

3.5 - Fornecedores

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

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

O capital social integralizado no valor de R\$100.000,00 em 100.000 mil quotas.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício apresentou lucro, utilizado para compensação do prejuízo acumulados.

Nota 5 - Eventos subsequentes

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA é uma empresa que:

Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativa Municipal, certidão negativa de débitos trabalhistas. Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
 Sócio Administrador
 CPF 508.457.803-87

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
 Contadora
 CPF 981.822.184-20
 PB005950-CRC/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

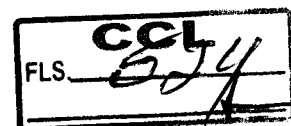
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2024 08:59 SOB N° 20240299337.
PROTOCOLO: 240299337 DE 06/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403157644. CNPJ DA SEDE: 04935934000176.
NIRE: 21201191064. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CMS SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, estabelecida no(a) R SANTA MARIA, nº 1792, ANEXO B, bairro CENTRO, CEP 65602-840, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.935.934/0001-76 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201191064 por despacho de 22/12/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

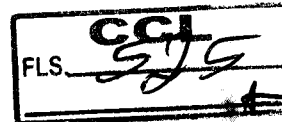
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
Sócio Administrador
CPF 508.457.803-87

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF 981.822.184-20
PB005950-CRC/MA

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and appears to be a combination of initials and a surname.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50845780387	CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 07:44 SOB Nº 20240255151.
PROTOCOLO: 240255151 DE 26/02/2024. NIRE: 21201131064.
CMS SERVICOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
REGISTRO..... : PB-005950/O-2 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.822.184-**

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

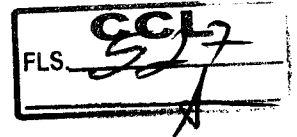
Emissão: MARANHÃO, 24/06/2024 as 17:00:25.
Válido até: 22/09/2024.
Código de Controle: 72520.

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



IRM CONSTRUTORA

IRM CONSTRUTORA LTDA
PRQ VENEZA MA-034 KM-8 Bairro: Fumo Verde nº. s/n, CEP. 65.607-762 Caxias/MA
Fone: (99) 8121-0999
E-mail: ig13@bol.com.br
CNPJ - nº15.073.053/0001-00



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. M. S. SERVICOS E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.935.934/0001-76, estabelecida na av. central, nº602, bairro: refinaria, Caxias-MA, cep: 65.600-175, prestou serviços a empresa IRM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº15.073.053/0001-00, estabelecida no parque Veneza MA-034 KM 8, nºs/n, Bairro: Fumo verde, cep: 65.607-762, forneceu materiais descartaveis, a esta empresa, cumprindo com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados e produtos entregues, apresentando ótimos níveis de qualidade de serviço e não havendo até a presente data nenhum fato que desabone sua conduta moral e ética.

Caxias – MA, 22 de janeiro de 2024

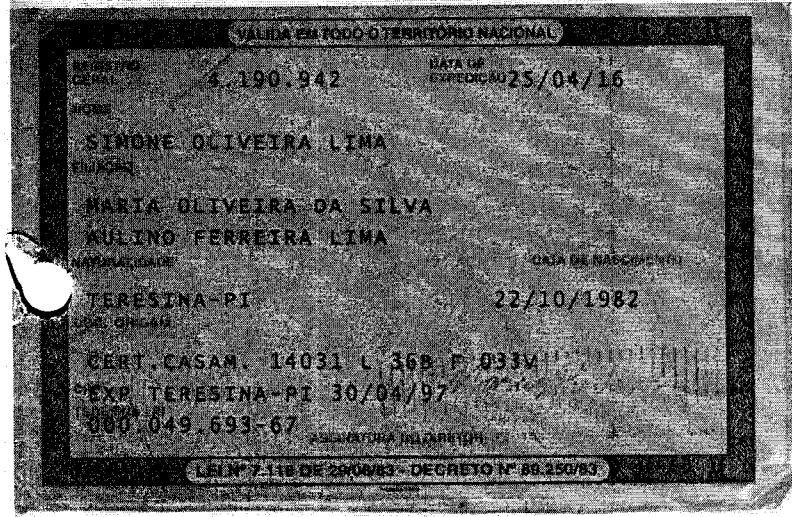
Assinado de forma digital por IGOR
ROBERTO ARAUJO DE
MOURA:85481629372
Dados: 2024.01.22 16:26:19 -03'00'

Igor Roberto Araújo de Moura

CPF: 854.816.293-72 .

Sócio proprietário

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and appears to be the name of the signatory, Igor Roberto Araújo de Moura.



FLS. CCJ 528

Handwritten signature

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/152602005219720909988>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 152602005219720909988-1
Data: 20/05/2021 16:18:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN42084-XBPR;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

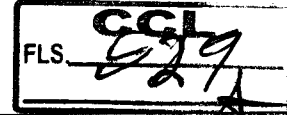
Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 16:36:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/05/2021 18:53:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contém o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

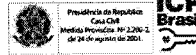
Código de Autenticação Digital: 152602005219720609988-1

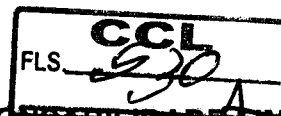
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 6.955/04, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2006, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734f094f05772d69f6bc05b2771a2df5e69f79461f518d201782da1c3ca5e757e4047dad4c4fbfb6fd68e7dbc7226e91271542dd562c043454e4f8804b7f81c81e945e97aebc24427





ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

SIMONE OLIVEIRA LIMA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: nº 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532, CAJUEIRO, CEP: 65630-464;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**, e usará a expressão PREMIUM HOSPITALAR como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, nº 1765, MACAUBA, Teresina - PI, CEP: 64016096.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTÉSES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.


CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Teresina - PI, 27 de agosto de 2020

SIMONE OLIVEIRA LIMA
Titular/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 13:13 SOB N° 22600062714.
PROTOCOLO: 200348493 DE 31/08/2020 13:13.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004003160. NIRE: 22600062714.
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 31/08/2020
piauidigital.pi.gov.br



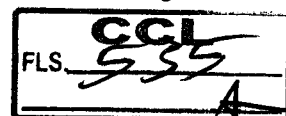
ADITIVO N.º 01

Pelo presente instrumento particular, **SIMONE OLIVEIRA LIMA**, Brasileira, Casado(A), Comunhão Parcial, Empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: nº 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532, CAJUEIRO, CEP: 65630-464 titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 38.281.708/0001-30, estabelecida nesta Capital Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765 Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600062714, em 31/08/2020, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A partir dessa data as atividades passam a ser:

- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria



- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.

Cláusula Primeira

A Empresa individual gira sob a denominação social: **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**.

Cláusula Segunda

A empresa tem como sede o imóvel situado à Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765, Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI.

Cláusula Terceira

O Capital Social registrado que é de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), representado por uma única quota de valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País.



Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional



Cláusula Quinta

A empresa iniciou suas atividades em 31/08/2020 na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sétima

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

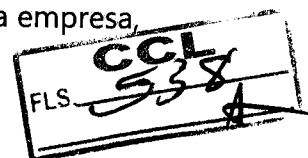
Cláusula Décima

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Cláusula Décima Segunda

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

Cláusula Décima Terceira

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

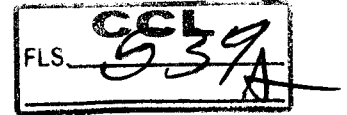
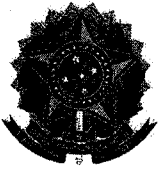
Cláusula Décima Quarta

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Teresina (PI), 07 de novembro de 2022.

SIMONE OLIVEIRA LIMA
TITULAR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

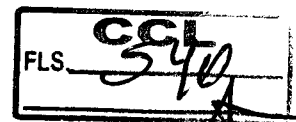
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2022 12:27 SOB Nº 20220709831.
PROTOCOLO: 220709831 DE 09/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214742837. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



ADITIVO n.º 02

Pelo presente instrumento particular, **SIMONE OLIVEIRA LIMA**, Brasileira, Casado(A), Comunhão Parcial, Empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: nº 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532, CAJUEIRO, CEP: 65630-464 única sócia da Sociedade Limitada **PREMIUM HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 38.281.708/0001-30, estabelecida nesta Capital Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765 Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600062714, em 31/08/2020, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A partir dessa data as atividades passam a ser:

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;



- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Segunda

O capital social da empresa passa a ser R\$ 300.000,00 (trezentos mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, neste ato, da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
SIMONE OLIVEIRA LIMA	100,00%	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	100,00%	300.000	R\$ 300.000,00

Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.

Cláusula Primeira

A sociedade empresarial gira sob a denominação social: **PREMIUM HOSPITALAR LTDA.**

Cláusula Segunda

A empresa tem como sede o imóvel situado à Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765, Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI.



Cláusula Terceira

O Capital Social registrado que é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), representado por uma única quota de valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
SIMONE OLIVEIRA LIMA	100,00%	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	100,00%	300.000	R\$ 300.000,00

Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.



Cláusula Quinta

A empresa iniciou suas atividades em 31/08/2020 na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sétima

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

A large, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



Cláusula Décima Primeira

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda

Sendo interdito o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

Cláusula Décima Terceira

A sócia que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula Décima Quarta

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Teresina (PI), 20 de janeiro de 2023.

SIMONE OLIVEIRA LIMA
Sócia-administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 11:48 SOB Nº 20230049737.
PROCOLO: 230049737 DE 24/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301284002. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2023.
PREMIUM HOSPITALAR LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

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

**ADITIVO N.º 03**

Pelo presente instrumento particular, **SIMONE OLIVEIRA LIMA**, Brasileira, Casado(A), Comunhão Parcial, Empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: nº 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532, CAJUEIRO, CEP: 65630-464 única sócia da Sociedade Limitada **PREMIUM HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 38.281.708/0001-30, estabelecida nesta Capital Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765 Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600062714, em 31/08/2020, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A partir dessa data o endereço da empresa passa a ser Avenida Barão de Gurgueia, nº 2472, CEP 64.018-29, Bairro São Pedro, Teresina-Piauí.

Cláusula Segunda

A razão social passa a ser **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA** e o nome fantasia **PREMIUM DISTRIBUIDORA**.

Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Cláusula Primeira

A sociedade empresarial gira sob a denominação social: **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA.**

Cláusula Segunda

A partir dessa data o endereço da empresa passa a ser Avenida Barão de Gurgueia, nº 2472, CEP 64.018-29, Bairro São Pedro, Teresina-Piauí.

Cláusula Terceira

O Capital Social registrado que é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), representado por uma única quota de valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
SIMONE OLIVEIRA LIMA	100,00%	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	100,00%	300.000	R\$ 300.000,00

Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Quinta

A empresa iniciou suas atividades em 31/08/2020 na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sétima

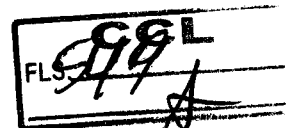
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Cláusula Décima

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira

A sócia que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

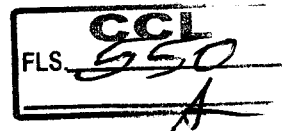
Cláusula Décima Segunda

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Teresina (PI), 18 de maio de 2023.

SIMONE OLIVEIRA LIMA
Sócia-administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 08:44 SOB Nº 20230363857.
PROTOCOLO: 230363857 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307699280. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2023.
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.281.708/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2020
NOME EMPRESARIAL PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PREMIUM DISTRIBUIDORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BARAO DE GURGUEIA	NÚMERO 2472	COMPLEMENTO *****
CEP 64.018-290	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO PREMIUMDISTRIBUIDORATHE@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 9851-8289		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/12/2024 às 14:36:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

38.281.708/0001-30

NOME EMPRESARIAL:

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

SIMONE OLIVEIRA LIMA

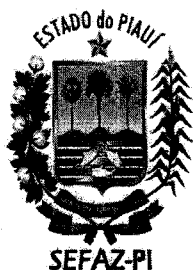
Qualificação:

49-Sócio-Administrador

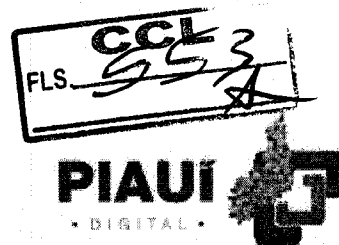
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/12/2024 às 14:37 (data e hora de Brasília).

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located in the bottom right corner of the page.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196730163

Nome Fantasia: PREMIUM DISTRIBUIDORA

Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 38.281.708/0001-30

Atividade Principal: 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, SAO PEDRO

CEP: 64018290

Local e data: Teresina, terça, 23 de maio de 2023

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **MFE2XF1G**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA 2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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

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

Validade: 05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120503595549217555

Informação obtida em 10/12/2024 17:32:00

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 38.281.708/0001-30

Razão social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Nome fantasia: PREMIUM DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503595549217555
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602575549217584
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810275549217595
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100906435549217501
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021245549217525
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103115549217500
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081308245549217539
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509575549217568
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070604245549217550
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708195549217505
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906445549217580
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020175549217592
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102251479661664
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208550176185647
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405424544273820
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308070801331612
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402522482275882
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608255206338806
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803103573704462
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902345575279247
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003361695314919
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106104901035318
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320364877489734
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404332990895601
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508365765689010
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707295543479467
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902341787109918
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071007011091686450
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062103141171905834
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060203042543671910

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402321203145219
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042503114508032668
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040602365964929110
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031802414705529972
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022702262647550743
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020802542648031289
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012003144624032707
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010102291617178271
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302562272758153

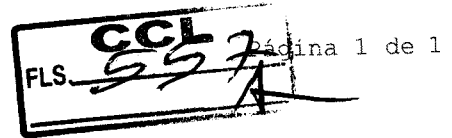
GCL
FLS. 556

Resultado da consulta em 10/12/2024 17:32:14

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Certidão n°: 83587391/2024
Expedição: 03/12/2024, às 14:27:49
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.281.708/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:30 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **8C8E.682B.DFCA.4967**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001023528940

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2024 13:00:39 /
VÁLIDA ATÉ 23/12/2024 /

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: D14B51BE-06E2-4F58-8BC2-6F2AEDE5606F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 24/10/2024 13:00:42 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001033385852

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/10/2024 09:26:39
VÁLIDA ATÉ 21/12/2024

Documento expedido gratuitamente.

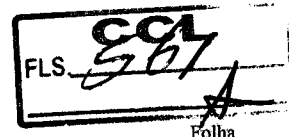
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F6669D05-E3F8-457D-9962-D0B6A25AC8ED

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 22/10/2024 09:26:42 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF



**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 168.882/24-00

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Contribuinte: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:09:58 h, do dia 27/09/2024. ✓

Validade: 26/12/2024 ✓

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 997860F2A2DC1794

Nº Via: 2



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3636162

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38281708000130, REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE OLIVEIRA LIMA
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA
BAIRRO: SAO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

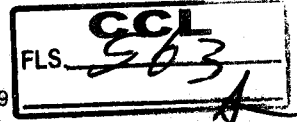
Certidão emitida em 11 de Dezembro de 2024 às 15 h 29 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3636162. Código verificador: 7A00D.15370.EF009.7490B

Balço Patrimonial

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765,
Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.328.318,13 D
1.01	Ativo Circulante	2.317.438,70 D
1.01.01	Disponibilidades	603.858,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	513.795,74 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	513.795,74 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	90.062,68 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	90.062,68 D
1.01.03	Clientes	1.172.902,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.172.902,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.172.902,37 D
1.01.15	Estoques	540.677,91 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	540.677,91 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	540.677,91 D
1.07	Ativo não Circulante	10.879,43 D
1.07.04	Imobilizado	10.879,43 D
1.07.04.01	Bens em Operação	10.879,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	10.879,43 D
Total Ativo		2.328.318,13 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.328.318,13 (Dois Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil Trezentos e Dezoito Reais e Treze Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do diário Digital nº 2, conforme número de autenticidade 12306693857 registrado na Junta Comercial do Piauí em 09/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA
CONTADORA
CPF: 816.694.703-00

**Balço Patrimonial**

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765,
Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	2.328.318,13 C
2.01	Passivo Circulante	863.509,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	863.509,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	806.763,16 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	806.763,16 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	42.961,95 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.223,58 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	39.738,37 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	13.784,78 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	13.784,78 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.464.808,24 C
2.07.01	Capital Realizado	105.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	105.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	105.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.359.808,24 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.359.808,24 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.359.808,24 C
Total Passivo		2.328.318,13 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.328.318,13 (Dois Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil Trezentos e Dezoito Reais e Treze Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do diário Digital nº 2, conforme número de autenticidade 12306693857 registrado na Junta Comercial do Piauí em 09/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA
CONTADORA
CPF: 816.694.703-00

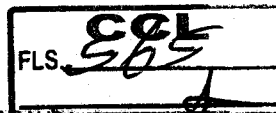
Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.683.864,84
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.683.864,84
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.683.864,84
(-) 020	Deduções da Receita	499.921,58
020.01	Impostos Faturados	422.402,17
020.01.01	ICMS	712,27
020.01.05	· Simples	421.689,90
020.02	Outras Deduções	77.519,41
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	77.519,41
(=) 030	Receita Líquida	3.183.943,26
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.858.593,36
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.858.593,36
(=) 060	Lucro Bruto	1.325.349,90
(-) 070	Despesas Operacionais	133.830,88
070.01	Despesas Administrativas	103.968,70
070.03	Despesas Tributárias	2.346,42
070.04	Resultado Financeiro	27.515,76
070.04.01	Receitas Financeiras	(39,61)
070.04.02	Despesas Financeiras	27.555,37
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.191.519,02
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.191.519,02
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.191.519,02

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do diário Digital nº 2, conforme número de autenticidade 12306693857 registrado na Junta Comercial do Piauí em 09/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA
CONTADORA
CPF: 816.694.703-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

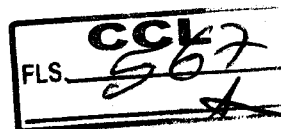
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA
81669470300	NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023 11:15 SOB Nº 20230310605.
PROTOCOLO: 230310605 DE 09/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306752047. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
PREMIUM HOSPITALAR LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 94 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 94 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PREMIUM HOSPITALAR LTDA, estabelecida no(a) AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, nº 1765, bairro MACAUBA, CEP 64016-096, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 38.281.708/0001-30 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PIAUI sob o nº 22600062714 por despacho de 31/08/2020.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA
CONTADORA
CPF: 816.694.703-00

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

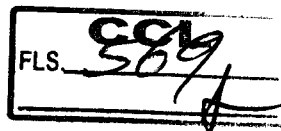
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2022	569830372	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 11/2021	1.279,74
03/01/2022	569830372	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 11/2021	277,00
03/01/2022	569830372	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 11/2021	27.700,00
03/01/2022	569931890	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	3.800,00
03/01/2022	569931891	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	14,00
03/01/2022	569931892	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	20,00
03/01/2022	569931893	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	6,78
								Totais do dia 03:	33.097,52
05/01/2022	569931894	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.000,00
05/01/2022	569931895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.200,00
								Totais do dia 05:	3.200,00
06/01/2022	569830376	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2313/02	703,75
06/01/2022	569908080	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000392 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA	4.007,23
06/01/2022	569908081	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA	5.001,00
06/01/2022	569908082	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA	4.017,29
06/01/2022	569908083	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	6.004,39
06/01/2022	569908084	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	5.006,35
								Totais do dia 06:	24.740,01
07/01/2022	569908085	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	2.000,12
07/01/2022	569908086	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000400 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.000,57
								Totais do dia 07:	7.000,69
10/01/2022	569830377	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.557,91
10/01/2022	569830379	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. 12/2021	1.002,06

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2022	569908549	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000012539	300,00
								DESINFLEX	
								CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
								EIRELI	
10/01/2022	569931896	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	55.500,00
10/01/2022	569931897	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	406,52
								Totais do dia 10:	61.766,49
11/01/2022	569931898	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	3.895,07
11/01/2022	569931899	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	4.643,58
11/01/2022	569931900	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	100,00
11/01/2022	569931901	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. cheque compensado	55.500,00
								Totais do dia 11:	64.138,65
12/01/2022	569830385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.877,04
12/01/2022	569830386	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	11.982,00
12/01/2022	569830387	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	15.542,35
12/01/2022	569830388	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	11.391,80
12/01/2022	569908087	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000401 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	11.391,80
12/01/2022	569908088	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000403 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO MULATO	11.982,00
12/01/2022	569908089	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000404 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO MULATO	4.877,04
12/01/2022	569908090	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000405 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	15.542,35
12/01/2022	569931902	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	61,05
12/01/2022	569933119	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	7,99
								Totais do dia 12:	87.655,42
13/01/2022	569830390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.000,12
13/01/2022	569830391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.017,29
13/01/2022	569830392	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.007,23
13/01/2022	569830393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.004,39
13/01/2022	569830396	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	10.000,00
13/01/2022	569931903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
13/01/2022	569931904	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
13/01/2022	569931905	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.500,00
13/01/2022	569931906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	500,00
13/01/2022	569931907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 13:									38.079,03
14/01/2022	569830402	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2021 antecipado parcial	235,80
14/01/2022	569830403	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg consumo agua ref 01/2022	67,53
14/01/2022	569830404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	690,00
14/01/2022	569830405	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.930,00
14/01/2022	569931908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.000,00
14/01/2022	569931909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	17.500,00
14/01/2022	569931910	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	49,00
Totais do dia 14:									23.472,33
17/01/2022	569908056	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000159748 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	3.736,60
17/01/2022	569931911	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	10.000,00
17/01/2022	569931912	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	80,00
17/01/2022	569931913	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	153,00
17/01/2022	569931914	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. cheque compensado	10.000,00
Totais do dia 17:									23.969,60
18/01/2022	569830411	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.006,35
18/01/2022	569830412	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.000,57
18/01/2022	569830413	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	2.859,22
18/01/2022	569830414	2.01.01.01.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.517,40
18/01/2022	569830415	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.773,46
18/01/2022	569830417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	5.370,58
18/01/2022	569908052	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000059783 DINIZ E MOURA LTDA	395,99
18/01/2022	569908053	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000059784 DINIZ E MOURA LTDA	132,21
18/01/2022	569908054	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000059785 DINIZ E MOURA LTDA	989,20
18/01/2022	569908057	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094236 L G CARVALHO E CIA LTDA	1.170,08
18/01/2022	569908058	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094237 L G CARVALHO E CIA LTDA	1.010,70
18/01/2022	569908059	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094238 L G CARVALHO E CIA LTDA	2.178,50
18/01/2022	569908060	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094239 L G CARVALHO E CIA LTDA	742,39
18/01/2022	569908061	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094240 L G CARVALHO E CIA LTDA	506,53
18/01/2022	569908063	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000302842 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.773,46
18/01/2022	569908064	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000302850 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	2.859,22
18/01/2022	569908077	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000002675 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.610,50
18/01/2022	569931915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	300,00



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/01/2022	569931916	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	11,00
18/01/2022	569933120	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	622,07
18/01/2022	569933121	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de duplicata ref.	0,95
Totais do dia 18:									37.830,38
19/01/2022	569931917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	13.000,00
19/01/2022	569931918	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	200,00
Totais do dia 19:									13.200,00
20/01/2022	569908065	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000303097 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	476,08
20/01/2022	569908066	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000303207 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	646,82
20/01/2022	569908071	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr NFE 000006985 MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	245,10
20/01/2022	569908072	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr NFE 000006986 MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	56,00
20/01/2022	569908073	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001038 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	608,68
20/01/2022	569908076	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Vr NFE 000004535 RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	760,00
20/01/2022	569908079	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr NFE 000138929 SUZANO S.A.	6.165,75
20/01/2022	569931919	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.486,00
20/01/2022	569931920	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	600,00
20/01/2022	569931921	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	646,82
20/01/2022	569931922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	245,10
20/01/2022	569931923	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	56,00
20/01/2022	569931924	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	150,00
20/01/2022	569931925	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. cheque compensado	5.400,00
Totais do dia 20:									21.542,35
21/01/2022	569908078	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	Vr NFE 000001351 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	903,94
21/01/2022	569931926	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	125,94
21/01/2022	569931927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	210,00
21/01/2022	569931928	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	5,94
Totais do dia 21:									1.245,82
24/01/2022	569908091	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000409 SECRETARIA DE ASS SOCIAL - JARDIM DO MULATO	9.630,66
24/01/2022	569908092	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	6.938,57

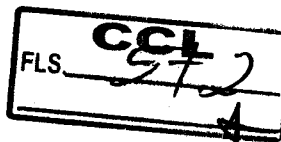
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/01/2022	569908093	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000411 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	8.695,78
24/01/2022	569908094	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000412 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	12.081,01
24/01/2022	569908095	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000413 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	9.378,76
24/01/2022	569931929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	219,00
Totais do dia 24:									46.943,78
25/01/2022	569830435	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	9.378,76
25/01/2022	569931930	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.695,78
25/01/2022	569931931	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	12.081,01
25/01/2022	569931932	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	9.630,66
25/01/2022	569931933	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.938,57
25/01/2022	569931934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
25/01/2022	569931935	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
25/01/2022	569931936	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	10.000,00
25/01/2022	569931937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	14.000,00
25/01/2022	569931938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	2.000,00
Totais do dia 25:									78.724,78
26/01/2022	569908067	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000303748 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.327,79
26/01/2022	569908068	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000303749 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	359,60
26/01/2022	569908069	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000303750 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	836,08
26/01/2022	569908070	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0073	0001	001	Vr NFE 000001113 V. C. FONTENELE - ME	222,60
26/01/2022	569931939	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.327,79
26/01/2022	569931940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	359,60
26/01/2022	569931941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	836,08
26/01/2022	569931942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
26/01/2022	569931943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	2.200,00
26/01/2022	569931944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	400,00
Totais do dia 26:									10.869,54
27/01/2022	569830449	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	497,28
27/01/2022	569908055	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000059844 DINIZ E MOURA LTDA	140,17

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/01/2022	569908062	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094376 L G CARVALHO E CIA LTDA	471,92
27/01/2022	569908074	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001040 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	504,73
27/01/2022	569908075	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0066	0001	001	Vr NFE 000002650 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	125,00
27/01/2022	569931945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	140,17
Totais do dia 27:									1.879,27
28/01/2022	569830453	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 12/2021	501,38
28/01/2022	569830453	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 12/2021	18.991,55
28/01/2022	569931946	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.000,00
28/01/2022	569931947	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. estorno	504,00
28/01/2022	569931948	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	504,00
Totais do dia 28:									26.500,93
31/01/2022	569830454	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.001,00
31/01/2022	569850884	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 01/2022	11.646,21
31/01/2022	569909640	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 0321	6.369,88
31/01/2022	569909642	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 0521	2.128,00
31/01/2022	569909644	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/21	2.569,41
31/01/2022	569931690	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 01/2022	352,33
31/01/2022	569931949	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	82,00
31/01/2022	569931950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	25,00
31/01/2022	569931951	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	25,40
Totais do dia 31:									28.199,23
Totais do mês de Janeiro:									634.055,82
01/02/2022	569830458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 86021165	180,00
01/02/2022	569908125	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0100	0001	001	Vr NFE 000000094 MICHAEL D DE S ARCELINO EIRELI	553,00
01/02/2022	569909650	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	0,34
01/02/2022	569909651	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref.	2,28
01/02/2022	569931952	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	6,67
Totais do dia 01:									742,29
02/02/2022	569908110	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr NFE 000077450 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.299,00
02/02/2022	569908127	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	6.005,29
02/02/2022	569908128	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000415 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.006,44

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/02/2022	569908129	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000416 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA	3.010,86
02/02/2022	569908130	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000417 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA	3.002,13
02/02/2022	569908131	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	5.010,51
02/02/2022	569908132	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000419 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA	2.008,50
02/02/2022	569908133	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA	3.006,42
02/02/2022	569908134	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000421 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	4.002,92
03/02/2022	569908112	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Totais do dia 02: Vr NFE 000304786 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	32.352,07 224,46
03/02/2022	569931953	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	224,46
03/02/2022	569931954	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	98,00
04/02/2022	569909652	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 03: Pg.seguro ref.	546,92 622,07
04/02/2022	569931955	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.000,00
04/02/2022	569931956	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.100,00
04/02/2022	569931957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
04/02/2022	569931958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
04/02/2022	569931959	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	607,00
04/02/2022	569931960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.400,00
08/02/2022	569908097	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Totais do dia 04: Vr NFE 000059962 DINIZ E MOURA LTDA	16.729,07 440,98
08/02/2022	569908101	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000160399 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	272,00
08/02/2022	569931961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	440,98
09/02/2022	569830471	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 08: Pg.duplicata no.	1.153,96 267,20

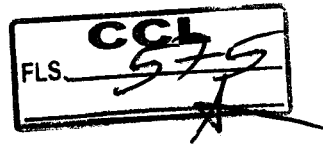
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/02/2022	569908098	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000059972 DINIZ E MOURA LTDA	134,79
09/02/2022	569908105	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094600 L G CARVALHO E CIA LTDA	2.202,67
09/02/2022	569908106	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094601 L G CARVALHO E CIA LTDA	935,56
09/02/2022	569908114	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr NFE 000006991 MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	755,25
09/02/2022	569908115	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001047 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	1.651,70
09/02/2022	569908123	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000002787 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.351,50
09/02/2022	569908126	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Vr NFE 000002091 SAVIO BARBOSA LEAL ME	240,00
09/02/2022	569931962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	134,79
09/02/2022	569931963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.650,00
09/02/2022	569931964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	755,25
Totais do dia 09:									10.078,71
10/02/2022	569830473	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.006,42
10/02/2022	569830474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.008,50
10/02/2022	569830476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref 02/2022	590,00
10/02/2022	569908122	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0091	0001	001	Vr NFE 000002130 DANIEL ALVES MIRANDA	590,00
10/02/2022	569908135	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000422 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	6.267,90
10/02/2022	569908136	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000423 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	4.466,60
10/02/2022	569908137	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000424 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	6.466,15
10/02/2022	569908138	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000425 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	4.316,32
10/02/2022	569908139	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000426 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	6.196,25

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2022	569908140	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000427 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	4.315,16
10/02/2022	569931965	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.002,92
10/02/2022	569931966	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	405,59
Totais do dia 10:									42.631,81
11/02/2022	569908096	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr NFE 000108184 COMERCIAL EQUIP LTDA	138,00
11/02/2022	569908102	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000160520 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	690,00
11/02/2022	569908141	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000432 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	12.588,39
11/02/2022	569908142	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000433 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	11.006,63
11/02/2022	569908143	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000434 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	4.497,91
11/02/2022	569908144	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000436 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	4.133,02
11/02/2022	569908145	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000437 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	3.456,01
11/02/2022	569908146	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000438 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	4.089,53
11/02/2022	569908147	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000439 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	12.474,40
11/02/2022	569908148	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000440 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	3.825,57
11/02/2022	569908149	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000441 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	17.485,05

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/02/2022	569908150	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000442 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	13.779,25
11/02/2022	569908151	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	150,00
11/02/2022	569908152	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000448 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	590,00
11/02/2022	569931967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	138,00
11/02/2022	569931968	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	102,20
Totais do dia 11:									89.143,96
14/02/2022	569908172	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000450 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	150,00
14/02/2022	569908173	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000451 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	590,00
14/02/2022	569909653	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	7,99
14/02/2022	569931969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	140,00
14/02/2022	569931970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	2.950,00
14/02/2022	569931971	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	282,00
Totais do dia 14:									4.119,99
15/02/2022	569908099	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060010 DINIZ E MOURA LTDA	137,00
15/02/2022	569908100	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060011 DINIZ E MOURA LTDA	251,68
15/02/2022	569908107	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094723 L G CARVALHO E CIA LTDA	251,91
15/02/2022	569908113	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000306081 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.754,05
15/02/2022	569908116	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001049 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	344,50
15/02/2022	569931972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	251,91
15/02/2022	569931973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	388,68
15/02/2022	569931974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	80,00
15/02/2022	569931975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.270,00
15/02/2022	569931976	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	153,00
Totais do dia 15:									4.882,73
16/02/2022	569830495	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 159748-1	4,98
16/02/2022	569830495	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 159748-1	1.245,54
16/02/2022	569830496	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	127,05

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/02/2022	569830497	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg consumo agua ref 02/2022	66,19
16/02/2022	569908103	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000160675 GE	340,00
16/02/2022	569908104	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0099	0001	001	IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA Vr NFE 892399907 CHARLYS CARDOSO FARIAS 67272568372	1.270,00
16/02/2022	569908108	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000094754 L G CARVALHO E CIA LTDA	548,74
16/02/2022	569908124	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000002815 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	606,00
16/02/2022	569931977	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.825,57
16/02/2022	569931978	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.497,91
16/02/2022	569931979	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.456,01
16/02/2022	569931980	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.133,02
16/02/2022	569931981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	548,74
16/02/2022	569931982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.754,05
16/02/2022	569931983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	344,00
								Totais do dia 16:	22.767,80
17/02/2022	569908109	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr NFE 000145753 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	3.099,00
17/02/2022	569908153	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000452 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	84.808,20
17/02/2022	569908154	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000453 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	13.837,25
17/02/2022	569908155	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000454 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	98.130,75
17/02/2022	569908156	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000455 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	13.082,65
17/02/2022	569908157	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000456 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	93.430,75

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/02/2022	569908158	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000457 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	14.072,65
17/02/2022	569908159	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000458 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	82.940,15
17/02/2022	569908160	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000460 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	79.388,75
17/02/2022	569908161	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000461 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	9.625,32
17/02/2022	569908162	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000462 HOSPITAL REGIONAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	10.379,92
17/02/2022	569908163	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000464 HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORR PI	109.225,51
17/02/2022	569908164	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000466 HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORR PI	108.780,64
17/02/2022	569908165	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000467 HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORR PI	103.424,82
17/02/2022	569931984	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	11.006,63
17/02/2022	569931985	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	12.588,39
17/02/2022	569931986	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.089,53
17/02/2022	569931987	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.779,25
17/02/2022	569931988	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	12.474,40
17/02/2022	569931989	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	17.485,05
17/02/2022	569931990	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.000,00
17/02/2022	569931991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00

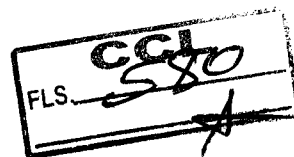
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/02/2022	569931992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
17/02/2022	569931993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	3.099,00
Totais do dia 17:									910.748,61
18/02/2022	569908117	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001690 MARIA FRANCISCA T O ME	30.269,50
18/02/2022	569908118	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001698 MARIA FRANCISCA T O ME	13.953,44
18/02/2022	569908166	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000468 hospital regional manoel de sousa santos	51.166,26
18/02/2022	569908167	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000469 hospital regional manoel de sousa santos	54.091,86
18/02/2022	569908168	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000470 hospital regional manoel de sousa santos	49.293,85
18/02/2022	569908169	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000471 hospital regional manoel de sousa santos	52.662,06
18/02/2022	569908170	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000472 hospital regional manoel de sousa santos	48.458,49
18/02/2022	569908171	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000473 hospital regional manoel de sousa santos	44.327,48
18/02/2022	569909654	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	126,38
18/02/2022	569931994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	50.000,00
18/02/2022	569931995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	10.396,92
Totais do dia 18:									404.746,24
21/02/2022	569830513	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	666,43
21/02/2022	569830515	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 159748-2	1.245,53
21/02/2022	569830516	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022 antecipado parcial	352,33
21/02/2022	569830517	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 01/2022	11.646,21
21/02/2022	569830518	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1351/01	903,94
21/02/2022	569830519	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2679/01	1.206,00
21/02/2022	569830520	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2679/02	1.206,00
21/02/2022	569908119	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001699 MARIA FRANCISCA T O ME	21.530,16
21/02/2022	569908120	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001700 MARIA FRANCISCA T O ME	17.788,60
21/02/2022	569931996	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	140,00
21/02/2022	569931997	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.400,00
21/02/2022	569931998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	140,00
21/02/2022	569931999	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	6.165,75
21/02/2022	569932000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. cheque compensado	5.400,00
Totais do dia 21:									73.790,95

Livro Diário Nº. 2

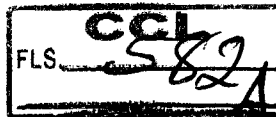
Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2022	569830525	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. 2021	90,73
22/02/2022	569908121	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001705 MARIA FRANCISCA T O ME	442,89
22/02/2022	569908174	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000474 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI	6.937,10
22/02/2022	569932001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	109.225,51
22/02/2022	569932002	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	108.780,64
22/02/2022	569932003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	200.000,00
22/02/2022	569932004	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	5,94
Totais do dia 22:									425.482,81
23/02/2022	569830531	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2815/01	608,50
23/02/2022	569830532	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 160675-1	340,00
23/02/2022	569830533	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2787/01	1.354,00
23/02/2022	569830534	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 160399-1	272,00
23/02/2022	569830535	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 160520-1	345,00
23/02/2022	569830536	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 160520-2	345,00
23/02/2022	569830537	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 325365	809,00
23/02/2022	569830538	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 159748-3	1.245,53
23/02/2022	569830539	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2679/03	1.206,00
23/02/2022	569932005	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	499.696,39
23/02/2022	569932006	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	103.424,82
23/02/2022	569932007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	300.000,00
23/02/2022	569932008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	300.000,00
Totais do dia 23:									1.209.646,24
24/02/2022	569908111	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr NFE 000078955 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	3.099,00
24/02/2022	569932009	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	15.000,00
24/02/2022	569932010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	3.099,00
24/02/2022	569932011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
24/02/2022	569932012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
24/02/2022	569932013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.000,00
24/02/2022	569932014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4.000,00
Totais do dia 24:									36.198,00
25/02/2022	569932015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	80,00
25/02/2022	569932016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.400,00
25/02/2022	569932017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.400,00
25/02/2022	569932018	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	0,83
Totais do dia 25:									2.880,83
28/02/2022	569850885	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 02/2022	123.655,34
Totais do dia 28:									123.655,34
Totais do mês de Fevereiro:									3.412.298,33
02/03/2022	569932019	2.01.01.01.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.033,26
02/03/2022	569932020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	350,00
02/03/2022	569932021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. cheque compensado	258,00



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2022	569932022	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	0,71
02/03/2022	569933122	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,39
02/03/2022	569933123	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,87
								Totais do dia 02:	1.646,23
03/03/2022	569908199	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0101	0001	001	Vr NFE 000017209 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	314,72
03/03/2022	569908230	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0091	0001	001	Vr NFE 000002202 DANIEL ALVES MIRANDA	899,50
03/03/2022	569908231	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0094	0001	001	Vr NFE 000004236 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	400,50
03/03/2022	569908550	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000301 N. S. LEITE DA SILVA	1.212,00
								Totais do dia 03:	2.826,72
04/03/2022	569908213	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001056 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	1.440,00
04/03/2022	569908264	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr NFE 000167995 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00
04/03/2022	569932023	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	258,00
04/03/2022	569932024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	2.000,00
04/03/2022	569932025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	559,00
04/03/2022	569933124	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.000,00
04/03/2022	569933125	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	622,07
								Totais do dia 04:	7.928,07
07/03/2022	569908175	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000476 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	12.007,36
07/03/2022	569908201	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095062 L G CARVALHO E CIA LTDA	674,62
07/03/2022	569908232	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0094	0001	001	Vr NFE 000004244 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5.057,50
07/03/2022	569908236	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000002875 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	5.088,50
07/03/2022	569932026	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	208,61
07/03/2022	569932027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	674,62
07/03/2022	569932028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	161,40
07/03/2022	569933126	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	109,00
07/03/2022	569933127	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	109,00
								Totais do dia 07:	24.090,61
08/03/2022	569830566	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	944,13
08/03/2022	569830567	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	47,02
08/03/2022	569830568	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.451,70
08/03/2022	569908195	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000045866 PFM COMERCIAL LTDA	1.451,70

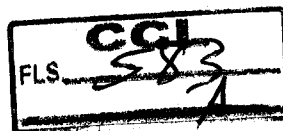
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



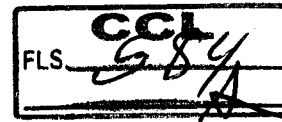
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/03/2022	569908197	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060171 DINIZ E MOURA LTDA	58,78
08/03/2022	569908198	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060172 DINIZ E MOURA LTDA	180,70
08/03/2022	569908202	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095086 L G CARVALHO E CIA LTDA	944,13
08/03/2022	569908208	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000307866 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	183,98
08/03/2022	569908209	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000307867 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	898,43
08/03/2022	569908214	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001058 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	1.646,50
08/03/2022	569908233	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0083	0001	001	Vr NFE 000000553 YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA	851,90
08/03/2022	569932029	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.315,16
08/03/2022	569932030	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.466,15
08/03/2022	569932031	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.267,90
08/03/2022	569932032	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.466,60
08/03/2022	569932033	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.196,25
08/03/2022	569932034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	239,48
08/03/2022	569932035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	851,90
08/03/2022	569932036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	898,43
08/03/2022	569932037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.640,00
08/03/2022	569933128	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	109,00
Totais do dia 08:									40.109,84
09/03/2022	569908176	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000485 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	7.857,35
09/03/2022	569908177	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000486 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	7.192,00
09/03/2022	569908178	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000487 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	7.026,09

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/03/2022	569908179	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000488 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	7.033,34
09/03/2022	569908180	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000489 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	4.187,59
09/03/2022	569908181	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000490 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	5.492,35
09/03/2022	569908182	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000491 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	3.956,45
09/03/2022	569908183	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000492 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	3.342,97
09/03/2022	569908184	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000493 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	8.319,58
09/03/2022	569908185	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000494 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	8.300,60
09/03/2022	569908186	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000495 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	8.468,38
09/03/2022	569908187	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000496 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	7.670,54
09/03/2022	569908188	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000497 SECRETARIA DE ASS SOCIAL - JARDIM DO MULATO	3.466,29

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/03/2022	569908189	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000498 SECRETARIA DE ASS SOCIAL - JARDIM DO MULATO	3.663,88
09/03/2022	569908194	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000478 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO MULATO	12.007,36
09/03/2022	569908261	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	Vr NFE 000001674 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	4.964,80
09/03/2022	569932038	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.316,32
09/03/2022	569932039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
09/03/2022	569932040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
09/03/2022	569932041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	492,00
09/03/2022	569932042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	90,00
09/03/2022	569932043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.000,00
09/03/2022	569932044	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4.000,00
Totais do dia 09:									122.847,89
10/03/2022	569932045	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.663,88
10/03/2022	569932046	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.466,29
10/03/2022	569932047	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.956,45
10/03/2022	569932048	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.492,35
10/03/2022	569932049	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.192,00
10/03/2022	569932050	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.857,35
10/03/2022	569932051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.026,09
10/03/2022	569932052	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.033,34
10/03/2022	569932053	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.187,59
10/03/2022	569932054	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.300,60
10/03/2022	569932055	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.319,58
10/03/2022	569932056	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.468,38
10/03/2022	569932057	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.670,54
10/03/2022	569932058	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.342,97
10/03/2022	569932059	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	300.000,00
10/03/2022	569932060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	60.000,00
10/03/2022	569932061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	30.000,00
10/03/2022	569932062	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	10.000,00
10/03/2022	569932063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	52.500,00
10/03/2022	569932064	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	411,28
Totais do dia 10:									538.888,69
11/03/2022	569908203	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095171 L E CARVALHO E CIA LTDA	74,50
11/03/2022	569932065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	43.966,00
11/03/2022	569932066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	15.000,00
11/03/2022	569932067	2.01.01.01.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	54.670,50
11/03/2022	569932068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	11.300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/03/2022	569932069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	25.000,00
11/03/2022	569932070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	16.480,00
11/03/2022	569933129	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	43.966,00
11/03/2022	569933130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	44.900,00
11/03/2022	569933131	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.000,00
Totais do dia 11:									256.357,00
14/03/2022	569830607	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2022	128,84
14/03/2022	569830608	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg consumo agua ref 03/2022	67,55
14/03/2022	569932071	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	18.600,00
14/03/2022	569932072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	150,00
14/03/2022	569933132	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	8,81
Totais do dia 14:									18.955,20
15/03/2022	569830609	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.310,32
15/03/2022	569908196	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000045957 PFM COMERCIAL LTDA	1.310,32
15/03/2022	569908211	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr NFE 000007012 MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	960,00
15/03/2022	569908215	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001063 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	4.870,00
15/03/2022	569932073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	960,00
15/03/2022	569932074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4.783,00
15/03/2022	569932075	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	153,00
15/03/2022	569932076	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
Totais do dia 15:									14.356,64
16/03/2022	569908216	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001064 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	1.200,00
16/03/2022	569908234	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0083	0001	001	Vr NFE 000000558 YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA	3.365,05
16/03/2022	569908235	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0103	0001	001	Vr NFE 000013915 SO MOVEIS LTDA	190,00
16/03/2022	569932077	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.002,13
16/03/2022	569932078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.200,00
16/03/2022	569932079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	3.365,00
16/03/2022	569932080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	190,00
Totais do dia 16:									12.512,18
17/03/2022	569932081	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.010,51
17/03/2022	569932082	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.005,29
17/03/2022	569932083	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	251.000,00
17/03/2022	569932084	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	150.000,00
17/03/2022	569932085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	15.000,00
17/03/2022	569932086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	5.000,00
17/03/2022	569932087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	80,00
17/03/2022	569932088	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
Totais do dia 17:									432.096,80
18/03/2022	569932089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289



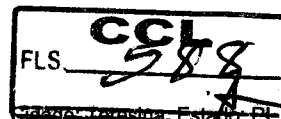
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/03/2022	569932090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
18/03/2022	569932091	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	10.000,00
18/03/2022	569932092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	4.367,22
18/03/2022	569933133	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	96,50
Totais do dia 18:									20.463,72
21/03/2022	569908204	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095331 L G CARVALHO E CIA LTDA	120,57
21/03/2022	569908210	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000309250 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	773,19
21/03/2022	569908217	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001067 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	227,50
21/03/2022	569908218	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001068 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	75,00
21/03/2022	569908237	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000146 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	19.008,10
21/03/2022	569908238	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000147 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	7.447,40
21/03/2022	569908239	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000148 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.389,42
21/03/2022	569908240	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000148 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	56,70
21/03/2022	569908241	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000149 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	649,35
21/03/2022	569908242	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000149 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	2.008,13
21/03/2022	569908243	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000150 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.830,88
21/03/2022	569908244	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000150 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	900,60
21/03/2022	569908245	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000151 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	10.006,66
21/03/2022	569932093	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref cedula retida	3.000,00
21/03/2022	569932094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	773,19
21/03/2022	569932095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	227,50
21/03/2022	569932096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	40,00
21/03/2022	569932097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	26,00
21/03/2022	569932098	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
Totais do dia 21:									51.561,19
22/03/2022	569830637	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 02/2022	816,13
22/03/2022	569830637	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 02/2022	123.655,34
22/03/2022	569908219	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001070 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	125,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2022	569908262	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Vr NFE 000002116 SAVIO BARBOSA LEAL ME	130,00
22/03/2022	569932099	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.006,44
22/03/2022	569932100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	500,00
22/03/2022	569932101	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	6.411,62
								Totais do dia 22:	136.644,53
23/03/2022	569908200	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0102	0001	001	Vr NFE 892408074 FRANCISCO DE SOUSA PRUDENCIO 56568347353	2.720,00
23/03/2022	569908207	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr NFE 000080497 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	3.242,00
23/03/2022	569908221	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001742 MARIA FRANCISCA T O ME	520,52
23/03/2022	569908222	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001742 MARIA FRANCISCA T O ME	25.169,92
23/03/2022	569908246	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000153 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	25.013,00
23/03/2022	569908247	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000154 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	25.008,60
23/03/2022	569908248	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000155 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	14.986,46
23/03/2022	569908249	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000155 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	2.301,40
23/03/2022	569932102	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.400,00
23/03/2022	569932103	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	3.000,00
23/03/2022	569932104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. cheque compensado	5.400,00
23/03/2022	569932105	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.000,00
								Totais do dia 23:	115.761,90
24/03/2022	569908223	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001745 MARIA FRANCISCA T O ME	143,10
24/03/2022	569908224	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001745 MARIA FRANCISCA T O ME	12.095,35
24/03/2022	569932106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	4.800,00
24/03/2022	569932107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	100,00
24/03/2022	569932108	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	6,48
24/03/2022	569932109	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3,20
24/03/2022	569932110	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
24/03/2022	569932111	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.910,68
								Totais do dia 24:	22.059,81
25/03/2022	569908250	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000160 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.161,38
25/03/2022	569908251	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000161 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	56,85
25/03/2022	569908252	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000161 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.863,86

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289



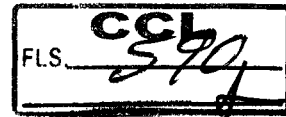
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/03/2022	569908253	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000162 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	27.256,30
25/03/2022	569932112	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.010,86
25/03/2022	569932113	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
25/03/2022	569932114	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.010,87
								Totais do dia 25:	36.360,13
28/03/2022	569908190	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000499 hospital regional manoeel de sousa santos	50.428,56
28/03/2022	569908191	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000500 hospital regional manoeel de sousa santos	45.193,18
28/03/2022	569908192	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000501 hospital regional manoeel de sousa santos	63.520,94
28/03/2022	569908193	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000502 hospital regional manoeel de sousa santos	40.856,37
28/03/2022	569908205	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095447 L G CARVALHO E CIA LTDA	528,68
28/03/2022	569908206	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095452 L G CARVALHO E CIA LTDA	149,00
28/03/2022	569908225	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001748 MARIA FRANCISCA T O ME	15.251,41
28/03/2022	569908263	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Vr NFE 000002122 SAVIO BARBOSA LEAL ME	320,00
								Totais do dia 28:	216.248,14
29/03/2022	569908212	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr NFE 000007017 MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	1.035,00
29/03/2022	569908220	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001072 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	345,50
29/03/2022	569908226	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001749 MARIA FRANCISCA T O ME	734,76
29/03/2022	569908227	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001749 MARIA FRANCISCA T O ME	10.018,96
29/03/2022	569908228	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001752 MARIA FRANCISCA T O ME	763,67
29/03/2022	569908229	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001752 MARIA FRANCISCA T O ME	17.082,40
29/03/2022	569908254	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000163 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	20.295,90
29/03/2022	569908255	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000164 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.257,88
29/03/2022	569908256	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000164 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	997,67

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2022	569908257	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000165 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.747,10
29/03/2022	569908258	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000165 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	9.253,07
29/03/2022	569932115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.035,00
29/03/2022	569932116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	3.298,00
29/03/2022	569932117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	345,00
29/03/2022	569932118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	2.405,19
29/03/2022	569932119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	170,00
29/03/2022	569932120	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,09
29/03/2022	569932121	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.258,28
Totais do dia 29:									84.048,47
30/03/2022	569830660	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	641,39
30/03/2022	569830661	2.01.01.01.01.0094	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4244/01	1.685,83
30/03/2022	569830662	2.01.01.01.01.0094	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4236/01	400,50
30/03/2022	569830663	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1674/01	2.482,40
30/03/2022	569830664	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 17209/01	314,72
30/03/2022	569830665	2.01.01.01.01.0094	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4244/02	1.685,83
30/03/2022	569830666	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1674/02	2.482,40
30/03/2022	569830667	2.01.01.01.01.0094	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4244/03	1.685,84
30/03/2022	569908259	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000187 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	665,45
30/03/2022	569908260	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000188 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	37.593,35
30/03/2022	569932122	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
30/03/2022	569932123	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	199.999,05
30/03/2022	569932124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
30/03/2022	569932125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
30/03/2022	569932126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	26.000,00
30/03/2022	569932127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	30.000,00
30/03/2022	569932128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	84.000,00
30/03/2022	569932129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.000,00
30/03/2022	569932130	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	37.620,16
Totais do dia 30:									438.256,94
31/03/2022	569850886	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2022	32.729,97
31/03/2022	569908039	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000061962 6 OFICIO DE NOTAS DE TERESINA	8,98
31/03/2022	569908551	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000060358 6 OFICIO DE NOTAS DE TERESINA	4,49
31/03/2022	569932131	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.000,00
31/03/2022	569932132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	270,00
31/03/2022	569932133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
31/03/2022	569932134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.000,00
31/03/2022	569932135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.000,00
31/03/2022	569932136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

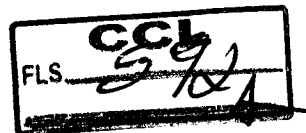
Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	569932137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	15.000,00
31/03/2022	569932138	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	10.000,00
31/03/2022	569932139	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	25.270,00
Totais do dia 31:									95.283,44
01/04/2022	569908040	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do mês de Março: Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000309 N. S. LEITE DA SILVA	1.212,00
01/04/2022	569932140	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
01/04/2022	569932141	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	4.250,00
01/04/2022	569932142	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.249,99
01/04/2022	569932929	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref.	0,48
01/04/2022	569932930	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref.	1,58
Totais do dia 01:									9.714,06
04/04/2022	569908320	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001757 MARIA FRANCISCA T O ME	27.621,54
04/04/2022	569932143	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
04/04/2022	569932144	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
04/04/2022	569932931	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	622,07
Totais do dia 04:									28.243,63
05/04/2022	569908312	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000310716 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	857,38
05/04/2022	569908321	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001760 MARIA FRANCISCA T O ME	6.354,00
05/04/2022	569908322	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001760 MARIA FRANCISCA T O ME	15.804,32
05/04/2022	569932145	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.000,00
05/04/2022	569932146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
05/04/2022	569932147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
Totais do dia 05:									35.015,70
07/04/2022	569830680	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2875/1	2.546,75
07/04/2022	569908323	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001761 MARIA FRANCISCA T O ME	3.222,42
07/04/2022	569908324	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001761 MARIA FRANCISCA T O ME	19.217,40
07/04/2022	569932148	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.546,75
Totais do dia 07:									27.533,32
08/04/2022	569830681	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022 antecipado parcial	6,98
08/04/2022	569830681	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022 antecipado parcial	0,13
08/04/2022	569830681	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022 antecipado parcial	1,06
08/04/2022	569908313	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000311088 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	825,00
08/04/2022	569908316	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001077 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	6.000,00
08/04/2022	569932149	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/04/2022	569932150	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	8,16
								Totais do dia 08:	6.841,34
11/04/2022	569908299	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr NFE 000046416 PFM COMERCIAL LTDA	19,95
11/04/2022	569908300	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr NFE 000046416 PFM COMERCIAL LTDA	119,97
11/04/2022	569908304	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0105	0001	001	Vr NFE 000000011 EN MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	55,66
11/04/2022	569908305	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0105	0001	001	Vr NFE 000000011 EN MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.290,15
11/04/2022	569908308	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095734 L G CARVALHO E CIA LTDA	55,96
11/04/2022	569908325	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001762 MARIA FRANCISCA T O ME	1.148,40
11/04/2022	569908328	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Vr NFE 000002135 SAVIO BARBOSA LEAL ME	100,00
11/04/2022	569932151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	55,96
11/04/2022	569932152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	100,00
11/04/2022	569932153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	139,92
11/04/2022	569932154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	30,00
11/04/2022	569932155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	47,50
11/04/2022	569932156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.345,81
11/04/2022	569932157	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	416,87
11/04/2022	569932158	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.136,06
								Totais do dia 11:	7.062,21
12/04/2022	569908326	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0083	0001	001	Vr NFE 000000608 YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA	156,00
12/04/2022	569932159	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
12/04/2022	569932160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	156,00
12/04/2022	569932161	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	155,99
12/04/2022	569932932	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	8,81
								Totais do dia 12:	476,81
13/04/2022	569932162	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
13/04/2022	569932163	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
								Totais do dia 13:	0,02
18/04/2022	569908265	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000508 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATALHA	795,36
18/04/2022	569908266	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000509 HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORR PI	200.755,40

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

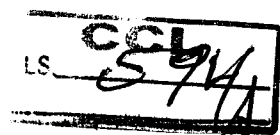
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2022	569908267	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000510 HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORR PI	120.453,24
18/04/2022	569908268	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000511 HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORR PI	80.302,16
18/04/2022	569932164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	4.508,32
18/04/2022	569932165	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.508,32
18/04/2022	569932933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	80,00
18/04/2022	569932934	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	91,78
Totais do dia 18:									410.494,58
19/04/2022	569908302	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060486 DINIZ E MOURA LTDA	212,10
19/04/2022	569908306	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000162277 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	1.578,01
19/04/2022	569908309	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095852 L G CARVALHO E CIA LTDA	1.253,05
19/04/2022	569908314	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000311849 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.663,48
19/04/2022	569908317	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001084 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	922,80
19/04/2022	569932166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.221,72
19/04/2022	569932167	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. estorno	1.221,72
Totais do dia 19:									8.072,88
20/04/2022	569908318	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001086 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	2.740,00
20/04/2022	569908327	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000003130 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	885,50
20/04/2022	569932168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.221,72
20/04/2022	569932170	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. estorno	1.221,72
20/04/2022	569932935	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	122,00
Totais do dia 20:									6.190,94
22/04/2022	569908269	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000514 HOSPITAL JULIO BORGES DE MACEDO - CURIMATA	75.483,54
22/04/2022	569908270	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000515 HOSPITAL JULIO BORGES DE MACEDO - CURIMATA	50.322,36

Livro Diário Nº. 2

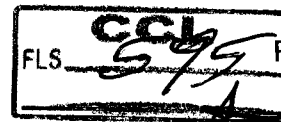
Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/04/2022	569908271	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000516 HOSPITAL JULIO BORGES DE MACEDO - CURIMATA	125.805,90
22/04/2022	569932171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.221,72
22/04/2022	569932172	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. estorno	1.221,72
								Totais do dia 22:	254.055,24
25/04/2022	569908301	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000046596 PFM COMERCIAL LTDA	339,97
25/04/2022	569908310	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000095964 L G CARVALHO E CIA LTDA	129,36
25/04/2022	569908319	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001093 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	510,00
25/04/2022	569932173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.221,72
25/04/2022	569932174	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. estorno	1.221,72
								Totais do dia 25:	3.422,77
26/04/2022	569830708	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162277-1	526,01
26/04/2022	569830711	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2875/2	2.546,75
26/04/2022	569830713	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 03/2022	540,04
26/04/2022	569830713	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 03/2022	32.729,97
26/04/2022	569908272	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	3.006,63
26/04/2022	569908273	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000519 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	2.003,38
26/04/2022	569908274	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA	5.000,91
26/04/2022	569908275	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000521 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	2.002,08
26/04/2022	569908276	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA	3.002,40
26/04/2022	569908315	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000312404 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	370,35
26/04/2022	569932175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	200.755,40
26/04/2022	569932176	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	120.453,24
26/04/2022	569932177	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	80.302,16



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2022	569932178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	150.000,00
26/04/2022	569932179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	55.000,00
26/04/2022	569932180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	6.250,00
26/04/2022	569932181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	523,00
26/04/2022	569932182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	50,00
26/04/2022	569932183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	370,35
26/04/2022	569932184	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg consumo agua ref	66,19
26/04/2022	569932185	2.01.01.01.01.0104	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	591,88
26/04/2022	569932186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	50,00
26/04/2022	569932187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.221,72
26/04/2022	569932188	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	153,00
26/04/2022	569932189	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	149.891,89
Totais do dia 26:									817.407,35
27/04/2022	569908277	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000527 hospital regional manoel de sousa santos	64.997,95
27/04/2022	569908278	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000528 hospital regional manoel de sousa santos	65.035,45
27/04/2022	569908279	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000529 hospital regional manoel de sousa santos	119.966,05
27/04/2022	569908303	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0101	0001	001	Vr NFE 000017370 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	875,40
27/04/2022	569932190	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.003,38
27/04/2022	569932191	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.002,08
27/04/2022	569932192	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.000,91
27/04/2022	569932193	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.002,40
27/04/2022	569932194	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	30.000,00
27/04/2022	569932195	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	17.991,23
Totais do dia 27:									310.874,85
28/04/2022	569908311	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096024 L G CARVALHO E CIA LTDA	245,30
28/04/2022	569908329	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Vr NFE 000002143 SAVIO BARBOSA LEAL ME	90,00
28/04/2022	569932196	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
28/04/2022	569932197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	245,30
28/04/2022	569932198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	90,00
28/04/2022	569932199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	257,55
28/04/2022	569932200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	11.000,00
28/04/2022	569932201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.000,00
28/04/2022	569932202	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	16.592,84
Totais do dia 28:									33.521,00
29/04/2022	569908280	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000531 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	5.181,45
29/04/2022	569908281	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000532 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	2.888,15

Continua...

Livro Diário Nº. 2

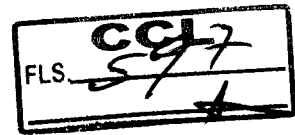
Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2022	569908282	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000534 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	5.852,75
29/04/2022	569908283	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000535 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	5.513,95
29/04/2022	569908284	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000536 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	3.340,65
29/04/2022	569908285	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000537 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	3.938,39
29/04/2022	569908286	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000538 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	5.340,90
29/04/2022	569908287	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000539 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	1.255,82
29/04/2022	569908288	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000540 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	1.811,95
29/04/2022	569908289	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000541 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	4.942,25
29/04/2022	569908290	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000542 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	3.274,55
29/04/2022	569908291	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000543 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	6.657,26
29/04/2022	569908292	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000544 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	5.133,23
29/04/2022	569908293	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000545 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.857,72



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2022	569908294	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000546 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.427,91
29/04/2022	569908295	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000548 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.339,99
29/04/2022	569908296	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000549 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	9.064,55
29/04/2022	569908297	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.828,17
29/04/2022	569908298	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000551 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.482,76
29/04/2022	569908307	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000162710 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	2.018,00
29/04/2022	569932203	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
29/04/2022	569932204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	18.965,31
29/04/2022	569932205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	14.400,00
29/04/2022	569932206	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	36,02
29/04/2022	569932207	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	33.401,31
Totais do dia 29:									173.953,06
30/04/2022	569867076	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2022	118.718,86
30/04/2022	569908041	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000063133 6 OFICIO DE NOTAS DE TERESINA	22,45
Totais do dia 30:									118.741,31
Totais do mês de Abril:									2.251.621,07
02/05/2022	569908331	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060565 DINIZ E MOURA LTDA	612,44
02/05/2022	569908334	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0090	0001	001	Vr NFE 000006106 ELETRO MATEUS S A TERESINA PAISSANDU	1.029,80
02/05/2022	569908338	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096080 L G CARVALHO E CIA LTDA	3.995,21
02/05/2022	569908346	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000312997 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	69,60

Continua...

Livro Diário Nº. 2

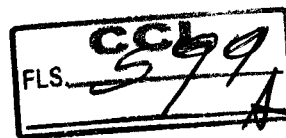
Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2022	569908353	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001096 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	1.590,00
02/05/2022	569932208	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
02/05/2022	569932211	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
02/05/2022	569932213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	3.995,21
02/05/2022	569932214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	75,00
02/05/2022	569932215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	69,60
02/05/2022	569932216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.029,80
02/05/2022	569932217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	612,44
02/05/2022	569932218	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	50.000,00
02/05/2022	569932219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.990,00
02/05/2022	569932220	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4,12
02/05/2022	569932221	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	57.776,15
02/05/2022	569933134	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,27
02/05/2022	569933135	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,50
Totais do dia 02:									122.854,18
03/05/2022	569908042	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000317 N. S. LEITE DA SILVA	1.212,00
03/05/2022	569908374	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000003212 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.000,00
03/05/2022	569932222	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	795,36
03/05/2022	569932223	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
03/05/2022	569932224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
03/05/2022	569932225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.500,00
03/05/2022	569932226	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.704,63
Totais do dia 03:									13.212,00
04/05/2022	569908399	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000553 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.311,66
04/05/2022	569908400	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000554 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.998,03
04/05/2022	569908401	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000555 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.996,54
04/05/2022	569908402	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000557 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	9.191,77



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/05/2022	569908403	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000558 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.903,88
04/05/2022	569908404	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000559 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.767,62
04/05/2022	569908405	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000560 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.836,79
04/05/2022	569908406	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000561 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.842,27
04/05/2022	569932227	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
04/05/2022	569932228	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
Totais do dia 04:									70.848,58
05/05/2022	569932229	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.996,54
05/05/2022	569932230	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.311,66
05/05/2022	569932232	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.998,03
05/05/2022	569932233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.903,88
05/05/2022	569932234	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.842,27
05/05/2022	569932235	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.767,62
05/05/2022	569932236	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.836,79
05/05/2022	569932237	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	9.191,77
05/05/2022	569932238	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	6.000,00
05/05/2022	569932239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
05/05/2022	569932240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
05/05/2022	569932241	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	28.997,00
05/05/2022	569932242	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	41.851,56
Totais do dia 05:									153.697,12
06/05/2022	569908407	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000563 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.427,91
06/05/2022	569908408	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000564 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.040,73

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

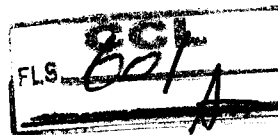
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/05/2022	569908409	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000565 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.857,72
06/05/2022	569908410	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000566 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.339,99
06/05/2022	569908411	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000567 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	9.064,55
06/05/2022	569908412	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000568 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.640,57
06/05/2022	569908413	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000569 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.828,17
06/05/2022	569908414	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000570 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.482,76
06/05/2022	569908415	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000571 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	9.491,95
06/05/2022	569908416	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000572 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.679,07
06/05/2022	569908417	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000573 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	5.949,32
06/05/2022	569908418	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000574 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	6.755,70

Totais do dia 06:

94.558,44

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

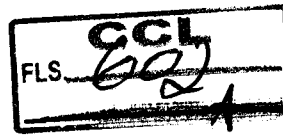
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTÉR ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2022	569908376	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000241 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	15.016,70
09/05/2022	569908377	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000242 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	8.016,64
09/05/2022	569932243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	40,00
09/05/2022	569932244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	20.000,00
09/05/2022	569932245	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	15.000,00
09/05/2022	569932246	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	35.040,00
Totais do dia 09:									93.113,34
10/05/2022	569908339	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096246 L G CARVALHO E CIA LTDA	243,56
10/05/2022	569908340	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096250 L G CARVALHO E CIA LTDA	754,80
10/05/2022	569908371	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr NFE 000004311 MARQUES CONFECÇOES EIRELI	515,10
10/05/2022	569932247	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.942,25
10/05/2022	569932248	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.340,65
10/05/2022	569932250	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.938,39
10/05/2022	569932251	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.852,75
10/05/2022	569932252	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	1.255,82
10/05/2022	569932253	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.181,45
10/05/2022	569932254	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	1.811,95
10/05/2022	569932255	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.513,95
10/05/2022	569932256	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.274,55
10/05/2022	569932257	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.657,26
10/05/2022	569932258	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.133,23
10/05/2022	569932259	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.888,15
10/05/2022	569932260	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.340,90
10/05/2022	569932261	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.482,76
10/05/2022	569932262	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	9.064,55
10/05/2022	569932263	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.828,17
10/05/2022	569932265	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.339,99
10/05/2022	569932266	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.857,72
10/05/2022	569932267	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.427,91
10/05/2022	569932268	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.640,57
10/05/2022	569932269	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.040,73
10/05/2022	569932270	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	9.491,95

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRÉMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

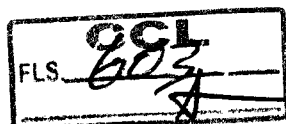
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2022	569932271	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.679,07
10/05/2022	569932272	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.755,70
10/05/2022	569932273	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.949,32
10/05/2022	569932274	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
10/05/2022	569932275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	243,56
10/05/2022	569932276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	754,80
10/05/2022	569932277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	257,55
10/05/2022	569932278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	7.857,72
10/05/2022	569932280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	7.828,17
10/05/2022	569932281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	8.482,76
10/05/2022	569932282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	8.427,91
10/05/2022	569932283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	9.064,55
10/05/2022	569932284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	8.339,99
10/05/2022	569932285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	55.000,00
10/05/2022	569932286	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	425,41
10/05/2022	569932287	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	43.007,34
								Totais do dia 10:	300.892,98
11/05/2022	569908394	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	Vr NFE 000002188 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	4.718,78
11/05/2022	569932288	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg consumo agua ref	67,73
11/05/2022	569932289	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	67,73
								Totais do dia 11:	4.854,24
12/05/2022	569848766	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 31430/01	445,25
12/05/2022	569848767	2.01.01.01.01.0101	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 17370/1	437,70
12/05/2022	569848768	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162277-2	526,00
12/05/2022	569848769	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162277-3	526,00
12/05/2022	569908336	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000162976 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	946,20
12/05/2022	569908347	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000314171 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.188,20
12/05/2022	569908355	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001827 MARIA FRANCISCA T O ME	14.415,99
12/05/2022	569908356	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001828 MARIA FRANCISCA T O ME	7.582,00
12/05/2022	569908357	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001830 MARIA FRANCISCA T O ME	15.477,74
12/05/2022	569908358	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001831 MARIA FRANCISCA T O ME	194,28
12/05/2022	569908359	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001831 MARIA FRANCISCA T O ME	7.693,15
12/05/2022	569908378	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000243 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	3.753,23
12/05/2022	569908379	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000244 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	6.203,50

Livro Diário Nº. 2



Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/05/2022	569908380	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000245 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.246,02
12/05/2022	569908381	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000246 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	8.723,79
12/05/2022	569908382	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000247 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	10.621,52
12/05/2022	569932290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	25.000,00
12/05/2022	569932292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	20.000,00
12/05/2022	569932293	2.01.01.01.01.0104	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.527,50
12/05/2022	569932294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.000,00
12/05/2022	569932295	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	55.462,45
12/05/2022	569933136	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	8,81
12/05/2022	569933137	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	1.000,00
12/05/2022	569933138	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	622,07
								Totais do dia 12:	193.601,40
13/05/2022	569932296	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
13/05/2022	569932297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	15.000,00
13/05/2022	569932298	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	137,43
13/05/2022	569932299	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	14.721,03
								Totais do dia 13:	29.858,47
16/05/2022	569908335	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0105	0001	001	Vr NFE 000000015 EN MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	3.149,37
16/05/2022	569908360	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001835 MARIA FRANCISCA T O ME	22.160,10
16/05/2022	569908361	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001836 MARIA FRANCISCA T O ME	12.323,28
16/05/2022	569908362	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001837 MARIA FRANCISCA T O ME	19.621,78
16/05/2022	569932300	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	249.999,45
16/05/2022	569932301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	20.000,00
16/05/2022	569932302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	50.000,00
16/05/2022	569932303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	20.000,00
16/05/2022	569932304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	11.302,08
16/05/2022	569932305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	43.750,00
16/05/2022	569932306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	27.000,00
16/05/2022	569932307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	80,00
16/05/2022	569932308	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	153,00
16/05/2022	569932309	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	77.297,98
16/05/2022	569933139	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	122,00
16/05/2022	569933140	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	27.000,00
16/05/2022	569933142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Rec.duplicata no.	27.000,00
								Totais do dia 16:	610.959,04
17/05/2022	569908332	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060708 DINIZ E MOURA LTDA	143,10
17/05/2022	569908341	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096356 L G CARVALHO E CIA LTDA	2.070,57
17/05/2022	569908363	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001841 MARIA FRANCISCA T O ME	43.428,35
17/05/2022	569908364	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001842 MARIA FRANCISCA T O ME	16.967,68

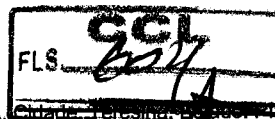
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI CEP: 64016096, Telefone: (86) 98518289

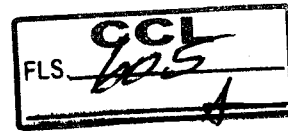


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2022	569908365	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001843 MARIA FRANCISCA T O ME	7.871,94
17/05/2022	569908366	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001844 MARIA FRANCISCA T O ME	44.658,58
17/05/2022	569932310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	143,10
17/05/2022	569932311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	2.070,57
17/05/2022	569932312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	50.000,00
17/05/2022	569932313	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	52.213,67
								Totais do dia 17:	219.567,56
18/05/2022	569908330	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000050635 PFM COMERCIAL LTDA	439,89
18/05/2022	569908333	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060714 DINIZ E MOURA LTDA	560,12
18/05/2022	569908342	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096374 L G CARVALHO E CIA LTDA	68,50
18/05/2022	569908354	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr NFE 000013593 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	2.226,40
18/05/2022	569908367	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001845 MARIA FRANCISCA T O ME	20.747,02
18/05/2022	569932314	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
18/05/2022	569932315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	180,00
18/05/2022	569932316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	18,60
18/05/2022	569932317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	439,89
18/05/2022	569932318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	560,12
18/05/2022	569932319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	68,50
18/05/2022	569932320	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	81,00
18/05/2022	569932321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	2.226,40
18/05/2022	569932322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	139,00
18/05/2022	569932323	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.713,50
18/05/2022	569933141	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	179,21
								Totais do dia 18:	31.648,16
19/05/2022	569908337	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000163252 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	431,50
19/05/2022	569908343	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096399 L G CARVALHO E CIA LTDA	244,62
19/05/2022	569908344	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096400 L G CARVALHO E CIA LTDA	757,89
19/05/2022	569908348	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000314833 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	104,40
19/05/2022	569908368	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001846 MARIA FRANCISCA T O ME	7.350,06
19/05/2022	569908372	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0094	0001	001	Vr NFE 000004539 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	562,20
19/05/2022	569908375	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000003321 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.207,40

Continua...

Livro Diário Nº. 2



Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

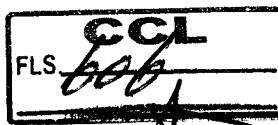
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2022	569908383	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000248 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	7.611,80
19/05/2022	569908384	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000249 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	23.144,77
19/05/2022	569908385	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000250 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	5.855,34
19/05/2022	569932324	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
19/05/2022	569932325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	244,62
19/05/2022	569932326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	757,89
19/05/2022	569932327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	104,40
19/05/2022	569932328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.013,00
19/05/2022	569932329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	240,00
19/05/2022	569932330	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.359,89
								Totais do dia 19:	52.989,80
20/05/2022	569848813	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. 05/2022 JUCEPI	161,70
20/05/2022	569848814	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. 05/2022 JUCEPI	210,20
20/05/2022	569908345	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096421 L G CARVALHO E CIA LTDA	800,47
20/05/2022	569908349	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000314903 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	79,92
20/05/2022	569908350	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000314904 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	937,71
20/05/2022	569908351	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000314905 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	354,33
20/05/2022	569932331	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4.200,00
20/05/2022	569932332	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
20/05/2022	569932333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.371,96
20/05/2022	569932334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	800,47
20/05/2022	569932336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	225,70
20/05/2022	569932337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	359,00
20/05/2022	569932338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4.200,00
20/05/2022	569932339	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.129,02
								Totais do dia 20:	16.830,49
23/05/2022	569908352	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000315093 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	170,35
23/05/2022	569932340	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
23/05/2022	569932341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	170,35
23/05/2022	569932342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	520,00
23/05/2022	569932343	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	690,33
								Totais do dia 23:	1.551,05
24/05/2022	569908419	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000577 SECRETARIA DE EDUCACAO DE BATALHA - PI	1.989,45
24/05/2022	569908420	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000578 MUNICIPIO DE BATALHA - HOSPITAL MESSIAS MELO	3.355,34

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2022	569908421	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000579 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BATALHA	757,90
24/05/2022	569908422	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000580 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO MULATO	9.201,14
24/05/2022	569908423	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000581 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	8.574,48
24/05/2022	569908424	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000582 SECRETARIA DE ASS SOCIAL - JARDIM DO MULATO	4.998,50
24/05/2022	569908425	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000583 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO MULATO	8.254,58
24/05/2022	569908426	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000584 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	6.214,92
24/05/2022	569908427	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000585 SECRETARIA DE ASS SOCIAL - JARDIM DO MULATO	4.518,84
24/05/2022	569908428	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000586 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	6.850,58
24/05/2022	569908429	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000587 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	7.771,37
24/05/2022	569932344	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.998,50
24/05/2022	569932345	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.518,84
24/05/2022	569932346	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.574,48
24/05/2022	569932347	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	9.201,14
24/05/2022	569932349	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.254,58
24/05/2022	569932350	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.771,37

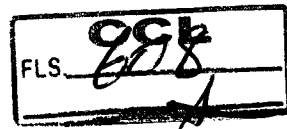
Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2022	569932351	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.850,58
24/05/2022	569932352	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.214,92
24/05/2022	569932353	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
24/05/2022	569932354	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	56.384,42
								Totais do dia 24:	175.255,94
25/05/2022	569908370	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0092	0001	001	Vr NFE 001410039 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	2.193,70
25/05/2022	569908373	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0094	0001	001	Vr NFE 000004551 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	937,25
25/05/2022	569908386	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000251 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	23.462,58
25/05/2022	569908387	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000252 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	16.409,20
25/05/2022	569932355	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	23.779,00
25/05/2022	569932356	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	6.000,00
25/05/2022	569932357	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	600,00
25/05/2022	569932358	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	5.400,00
25/05/2022	569932359	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	35.779,00
								Totais do dia 25:	114.560,73
26/05/2022	569932360	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	302,39
26/05/2022	569932361	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
26/05/2022	569932362	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	302,40
								Totais do dia 26:	604,80
27/05/2022	569908369	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr NFE 000001856 MARIA FRANCISCA T O ME	8.924,60
27/05/2022	569908388	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000253 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	19.936,90
27/05/2022	569908389	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000254 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	14.531,95
27/05/2022	569908390	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000255 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	15.499,80
27/05/2022	569932363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	9.700,00
27/05/2022	569932365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	30,00
27/05/2022	569932366	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.730,00
								Totais do dia 27:	78.353,25
30/05/2022	569908391	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000256 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	20.163,85
30/05/2022	569908392	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000257 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	22.015,55
30/05/2022	569908393	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000258 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	24.851,25
30/05/2022	569908395	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	Vr NFE 000002337 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	6.571,22
30/05/2022	569932367	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
30/05/2022	569932368	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
								Totais do dia 30:	73.601,89
31/05/2022	569867077	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 05/2022	17.931,67
31/05/2022	569932369	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	5,62
31/05/2022	569932370	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	5,62



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

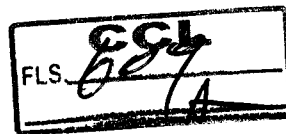
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 31:	17.942,91
								Totais do mês de Maio:	2.471.356,37
01/06/2022	569908396	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0105	0001	001	Vr NFE 000000018 EN MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	3.599,28
01/06/2022	569908397	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000259 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	23.803,16
01/06/2022	569908398	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr NFE 000000260 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	23.069,89
01/06/2022	569932371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	3.599,28
01/06/2022	569932372	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1,63
01/06/2022	569932373	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.600,91
01/06/2022	569932936	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref.	1,51
01/06/2022	569932937	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref.	1,15
								Totais do dia 01:	57.676,81
02/06/2022	569849170	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 17370/2	9,77
02/06/2022	569849170	2.01.01.01.01.0101	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 17370/2	437,70
02/06/2022	569849171	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162710-1	1,34
02/06/2022	569849171	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162710-1	672,66
02/06/2022	569849172	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3212/01	1.002,50
02/06/2022	569849173	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	487,42
02/06/2022	569908462	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Vr NFE 000002171 SAVIO BARBOSA LEAL ME	1.016,00
02/06/2022	569932374	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
02/06/2022	569932375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	1.016,00
02/06/2022	569932376	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.627,38
								Totais do dia 02:	8.270,78
03/06/2022	569849180	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162710/03	672,67
03/06/2022	569849181	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3130/02	445,25
03/06/2022	569849182	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3212/02	1.002,50
03/06/2022	569849183	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2188/02	2.359,39
03/06/2022	569849184	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162710-2	672,67
03/06/2022	569849185	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 162976-1	473,10
03/06/2022	569849186	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2022	139,34
03/06/2022	569849187	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.imposto ref. IPTU	48,75
03/06/2022	569849188	2.01.01.01.01.0094	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4554/01	937,25
03/06/2022	569849189	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3321/02	738,30
03/06/2022	569849190	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2337/01	3.285,61
03/06/2022	569849191	2.01.01.01.01.0094	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4539/01	562,20
03/06/2022	569849192	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2188/01	2.359,39

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2022	569849193	2.01.01.01.01.0092	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. ARMAZEM MATHEUS	731,23
03/06/2022	569849194	2.01.01.01.01.0092	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. ARMAZEM MATHEUS	731,24
03/06/2022	569849195	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 163252-1	431,50
03/06/2022	569908043	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000323 N. S. LEITE DA SILVA	1.212,00
03/06/2022	569932377	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
03/06/2022	569932378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.400,00
03/06/2022	569932379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.400,00
03/06/2022	569932380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Saque n/data	1.450,00
03/06/2022	569932381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	40,00
03/06/2022	569932382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	19.139,37
Totais do dia 03:									40.231,77
06/06/2022	569932383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	100,00
06/06/2022	569932938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	200,00
Totais do dia 06:									300,00
07/06/2022	569908430	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000589 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	5.086,53
07/06/2022	569908431	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000590 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	6.214,06
07/06/2022	569908432	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000591 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	4.737,61
07/06/2022	569908433	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000592 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	8.707,65
07/06/2022	569908434	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000593 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	5.254,15
07/06/2022	569932384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.200,00
07/06/2022	569932385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	537,00
07/06/2022	569932386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	488,52
07/06/2022	569932387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	133,20
07/06/2022	569932388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	1.114,68
Totais do dia 07:									33.473,40
08/06/2022	569908435	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000594 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	3.995,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/06/2022	569908436	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000595 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	4.015,58
08/06/2022	569908437	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000596 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MATIAS OLIMPIO	4.037,00
08/06/2022	569908438	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000597 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MATIAS OLIMPIO	3.997,80
08/06/2022	569908439	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MATIAS OLIMPIO	3.002,60
08/06/2022	569908440	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000599 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATIAS OLIMPIO	4.283,46
08/06/2022	569908449	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000047169 PFM COMERCIAL LTDA	434,70
08/06/2022	569908450	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000047182 PFM COMERCIAL LTDA	676,16
08/06/2022	569908452	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000060895 DINIZ E MOURA LTDA	215,50
08/06/2022	569908453	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0107	0001	001	Vr NFE 000023237 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	178,00
08/06/2022	569908455	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096763 L G CARVALHO E CIA LTDA	657,36
08/06/2022	569908460	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0111	0001	001	Vr NFE 000002541 F DAS C M DE ARAUJO EIRELI	1.269,00
08/06/2022	569908463	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Vr NFE 000002175 SAVIO BARBOSA LEAL ME	1.400,00
								Totais do dia 08:	28.162,16
09/06/2022	569908461	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr NFE 000003455 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.875,50
								Totais do dia 09:	3.875,50
10/06/2022	569932389	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	448,11
10/06/2022	569932390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. estorno	448,11
								Totais do dia 10:	896,22
13/06/2022	569908441	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000600 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	3.928,64
13/06/2022	569908442	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000601 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA	5.778,53

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

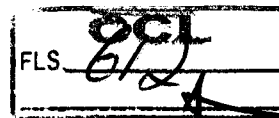
Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/06/2022	569908451	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000047243 PFM COMERCIAL LTDA	389,97
13/06/2022	569908454	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr NFE 892428473 LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES 13906070387	1.150,00
13/06/2022	569908456	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000096841 L G CARVALHO E CIA LTDA	613,04
13/06/2022	569908464	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0112	0001	001	Vr NFE 000016603 ATACADAO S.A.	359,70
13/06/2022	569932939	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	8,81
Totais do dia 13:									12.228,69
14/06/2022	569932940	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.015,58
14/06/2022	569932941	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	122,00
14/06/2022	569932942	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	622,07
14/06/2022	569932943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	240,00
14/06/2022	569932944	4.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.603,89
Totais do dia 14:									6.603,54
15/06/2022	569932391	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	153,00
15/06/2022	569932945	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.037,00
15/06/2022	569932946	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.997,80
15/06/2022	569932947	1.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	8.034,80
Totais do dia 15:									16.222,60
17/06/2022	569909697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref.	473,10
17/06/2022	569909698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref.	738,30
17/06/2022	569909699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref.	1.002,50
17/06/2022	569909704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Ref	809,00
17/06/2022	569932948	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	80,00
17/06/2022	569932949	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.consumo água ref.	66,19
17/06/2022	569932950	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira	3.169,09
Totais do dia 17:									6.338,18
20/06/2022	569908459	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr NFE 000003302 PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA	275,00
20/06/2022	569932392	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.928,64
20/06/2022	569932393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.778,53
20/06/2022	569932394	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.928,64
20/06/2022	569932395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.086,53
20/06/2022	569932396	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.737,61
20/06/2022	569932397	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	6.214,06
20/06/2022	569932398	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	7.900,00
20/06/2022	569932399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	275,00
20/06/2022	569932400	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	458,56
20/06/2022	569932401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	7.540,65
20/06/2022	569932402	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	28.306,39
20/06/2022	569932951	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.900,00
20/06/2022	569932952	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	169,08

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/06/2022	569932953	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira	6.469,66
								Totais do dia 20:	88.968,35
21/06/2022	569908443	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000603 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.179,39
21/06/2022	569908444	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.224,72
21/06/2022	569908445	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000605 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.457,92
21/06/2022	569908446	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000606 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	7.693,71
21/06/2022	569908447	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000607 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.525,36
21/06/2022	569908448	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 00000608 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LUIS CORREIA	8.919,61
21/06/2022	569932403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	186,83
21/06/2022	569932404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	3.928,64
21/06/2022	569932405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	35,00
21/06/2022	569932406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	856,00
21/06/2022	569932407	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.006,47
								Totais do dia 21:	60.013,65
22/06/2022	569908457	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr NFE 000078485 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	10,75
22/06/2022	569908458	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr NFE 000078485 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	213,89
22/06/2022	569932408	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
22/06/2022	569932409	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	10.000,00
22/06/2022	569932410	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.999,99
								Totais do dia 22:	20.224,64
23/06/2022	569932411	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	70,68
23/06/2022	569932412	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
23/06/2022	569932413	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	70,69
								Totais do dia 23:	141,38
24/06/2022	569932414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	2.100,00
24/06/2022	569932415	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.100,00
								Totais do dia 24:	4.200,00
27/06/2022	569849231	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	540,63

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64010996, Telefor (86) 98518289

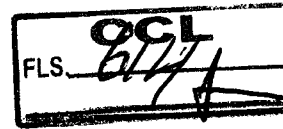
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2022	569849232	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg consumo agua ref 06/2022	62,30
27/06/2022	569909597	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	602,92
27/06/2022	569932416	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
								Totais do dia 27:	1.205,86
28/06/2022	569908707	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
28/06/2022	569909588	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.duplicata no.	3.928,64
28/06/2022	569909589	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.duplicata no.	5.778,53
								Totais do dia 28:	9.707,18
29/06/2022	569909590	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.707,18
29/06/2022	569909591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.928,64
29/06/2022	569909592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.778,53
29/06/2022	569909593	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.707,17
								Totais do dia 29:	29.121,52
30/06/2022	569884392	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2022	15.981,22
30/06/2022	569884637	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	31,54
30/06/2022	569884641	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2022	14,52
30/06/2022	569903567	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022	394,35
30/06/2022	569903568	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 06/2022	29,57
30/06/2022	569903569	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 06/2022	15,05
30/06/2022	569903570	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família REF	15,05
30/06/2022	569909594	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
30/06/2022	569909595	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,44
30/06/2022	569909596	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	66,43
30/06/2022	569909598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	0,02
								Totais do dia 30:	16.614,20
								Totais do mês de Junho:	444.476,43
01/07/2022	569860917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022	379,83
01/07/2022	569908044	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000331 N. S. LEITE DA SILVA	1.212,00
01/07/2022	569932417	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.179,39
01/07/2022	569932418	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.224,72
01/07/2022	569932419	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.693,71
01/07/2022	569932420	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.919,61
01/07/2022	569932421	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.525,36
01/07/2022	569932422	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.457,92
01/07/2022	569932423	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
01/07/2022	569932424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	20.000,00
01/07/2022	569932425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	4.800,00
01/07/2022	569932426	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4,38
01/07/2022	569932427	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	24.816,51
01/07/2022	569933143	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,43
01/07/2022	569933144	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,87
								Totais do dia 01:	101.221,74
04/07/2022	569932428	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	159,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

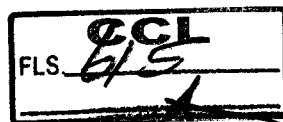
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2022	569932429	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	159,00
Totais do dia 04:									318,00
05/07/2022	569903534	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funçionários ref. 0622	379,83
Totais do dia 05:									379,83
06/07/2022	569933145	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.995,00
06/07/2022	569933146	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	122,00
06/07/2022	569933147	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	4.283,46
06/07/2022	569933148	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	622,07
06/07/2022	569933149	1.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.926,67
Totais do dia 06:									14.949,20
07/07/2022	569860922	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2022	31,54
07/07/2022	569860923	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	14,52
07/07/2022	569860925	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3455/01	1.294,33
07/07/2022	569860926	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3455/03	1.294,34
07/07/2022	569860927	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3455/02	1.294,33
07/07/2022	569860928	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3321/03	738,30
07/07/2022	569860929	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2337/02	3.285,61
07/07/2022	569860930	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1410039	1,71
07/07/2022	569860930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1410039	731,23
07/07/2022	569860931	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 96841-1	613,04
07/07/2022	569860932	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2022	144,21
07/07/2022	569932430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	10.800,00
07/07/2022	569932431	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	20.243,16
Totais do dia 07:									40.486,32
08/07/2022	569932432	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
08/07/2022	569932433	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
Totais do dia 08:									0,02
11/07/2022	569932434	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	438,25
11/07/2022	569932435	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	438,25
Totais do dia 11:									876,50
12/07/2022	569932436	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
12/07/2022	569932437	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
12/07/2022	569933150	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	8,81
12/07/2022	569933151	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira	408,81
12/07/2022	569933165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Rec.ref.	400,00
Totais do dia 12:									817,64
14/07/2022	569933152	1.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.984,45
14/07/2022	569933166	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,00
14/07/2022	569933167	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1.989,45
Totais do dia 14:									3.978,90
15/07/2022	569932438	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	153,00
15/07/2022	569932439	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	153,00
15/07/2022	569933168	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20,00
15/07/2022	569933170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	20,00
Totais do dia 15:									346,00

Livro Diário Nº. 2



Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

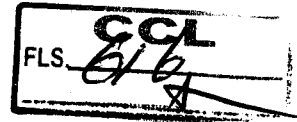
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	569908483	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr NFE 000110789 COMERCIAL EQIP LTDA	492,59
18/07/2022	569908485	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr NFE 000047447 PFM COMERCIAL LTDA	823,79
18/07/2022	569908486	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000061185 DINIZ E MOURA LTDA	469,87
18/07/2022	569908494	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000097366 L G CARVALHO E CIA LTDA	109,35
18/07/2022	569908497	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000320316 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	139,20
18/07/2022	569932440	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
18/07/2022	569932441	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr. Ref empréstimo	40.000,00
18/07/2022	569932442	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr. Ref empréstimo	32.000,00
18/07/2022	569932443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	109,35
18/07/2022	569932444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	22,50
18/07/2022	569932445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	3,00
18/07/2022	569932446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	139,20
18/07/2022	569932447	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	706,91
18/07/2022	569932448	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	408,82
18/07/2022	569932449	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.seguro ref.	82,56
18/07/2022	569932450	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.seguro ref.	49,57
18/07/2022	569932451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	80,00
18/07/2022	569932452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	10.203,31
18/07/2022	569932453	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.200,00
18/07/2022	569932454	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1.200,00
18/07/2022	569932455	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	960,00
18/07/2022	569932456	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	960,00
18/07/2022	569932457	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	55.874,80
18/07/2022	569933153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.900,00
18/07/2022	569933154	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Ref	165,89
18/07/2022	569933155	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. MORA	32,15
18/07/2022	569933156	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de duplicata ref.	7.482,41
18/07/2022	569933169	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,23
Totais do dia 18:									162.626,52
19/07/2022	569908465	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000610 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO MULATO	7.475,57
19/07/2022	569908466	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000611 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO MULATO	7.925,36
19/07/2022	569908467	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000612 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.506,74

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



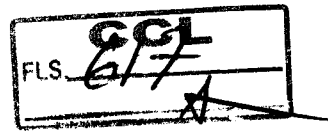
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2022	569908468	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000613 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	8.171,73
19/07/2022	569908469	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000614 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE - JARDIM DO MULATO	9.372,92
19/07/2022	569908470	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000615 SECRETARIA DE ASS SOCIAL - JARDIM DO MULATO	336,10
19/07/2022	569908471	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000616 SECRETARIA DE ASS SOCIAL - JARDIM DO MULATO	541,84
19/07/2022	569908491	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000164733 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	2.990,40
19/07/2022	569908500	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001138 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	3.348,00
19/07/2022	569908502	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0094	0001	001	Vr NFE 000004779 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.776,35
19/07/2022	569932458	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	21.500,00
19/07/2022	569932459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	3.247,50
19/07/2022	569932460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	1.600,00
19/07/2022	569932461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	100,00
19/07/2022	569932462	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	10.000,00
19/07/2022	569932463	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	6.552,50
19/07/2022	569933157	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	3.002,60
19/07/2022	569933158	1.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.375,74
Totais do dia 19:									97.823,35
20/07/2022	569860980	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg consumo agua ref 07/2022	78,64
20/07/2022	569908472	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000617 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	13.317,43
20/07/2022	569908473	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000618 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	12.293,22

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



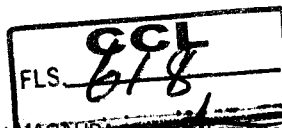
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2022	569908474	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000619 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	13.084,35
20/07/2022	569908475	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000621 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	6.047,03
20/07/2022	569908476	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000629 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	13.976,94
20/07/2022	569908477	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000630 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	13.428,17
20/07/2022	569908478	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000631 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	12.716,09
20/07/2022	569908479	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000632 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	13.523,99
20/07/2022	569908480	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000633 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	13.997,25
20/07/2022	569908481	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000634 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO MULATO	13.320,63
20/07/2022	569908490	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0090	0001	001	Vr NFE 000004851 ELETRO MATEUS S A CEASA PI	2.029,00
20/07/2022	569932464	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.925,36
20/07/2022	569932465	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	7.475,57
20/07/2022	569932466	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.084,35
20/07/2022	569932467	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	12.293,22
20/07/2022	569932468	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.317,43
20/07/2022	569932469	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.976,94
20/07/2022	569932470	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.428,17

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2022	569932471	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.320,63
20/07/2022	569932472	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.997,25
20/07/2022	569932473	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	13.523,99
20/07/2022	569932474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	12.716,09
20/07/2022	569932475	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.506,74
20/07/2022	569932476	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.171,73
20/07/2022	569932477	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	9.372,92
20/07/2022	569932478	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	541,84
20/07/2022	569932479	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	336,10
20/07/2022	569932480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.200,00
20/07/2022	569932481	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	160.709,69
								Totais do dia 20:	451.710,76
21/07/2022	569860988	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2022	23.506,33
21/07/2022	569860988	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2022	2.398,12
21/07/2022	569860988	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2022	118.718,86
21/07/2022	569908482	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000635 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA - SMSLC	6.047,03
21/07/2022	569932482	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	28.250,00
21/07/2022	569932483	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	200,00
21/07/2022	569932484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr ref	15.750,00
21/07/2022	569932485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	60.000,00
21/07/2022	569932486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	46.840,00
21/07/2022	569932487	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	237.887,85
21/07/2022	569933159	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	46.840,00
21/07/2022	569933160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.000,00
21/07/2022	569933161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	46.000,00
21/07/2022	569933162	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira	160,00
								Totais do dia 21:	633.598,19
25/07/2022	569908484	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0113	0001	001	Vr NFE 000038583 M O GALVAO ATACADISTA LTDA	1.670,05
25/07/2022	569933163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia n/ data	2.700,00
25/07/2022	569933164	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira	1.215,75
								Totais do dia 25:	5.585,80
26/07/2022	569860992	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.seguro ref.	890,00
26/07/2022	569932488	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.000,00
26/07/2022	569932489	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref	1.000,00
26/07/2022	569932490	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	234,54
								Totais do dia 26:	3.124,54
27/07/2022	569908487	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000061246 DINIZ E MOURA LTDA	117,43



Livro Diário Nº. 2

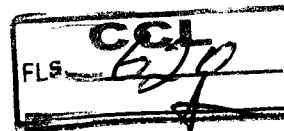
Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2022	569908488	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000061246 DINIZ E MOURA LTDA	190,96
27/07/2022	569908492	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr NFE 000164948 GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	929,25
27/07/2022	569908493	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr NFE 892443195 EVANDRO SOARES DA SILVA 01096405350	39,00
27/07/2022	569908495	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000097526 L G CARVALHO E CIA LTDA	297,00
27/07/2022	569908498	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr NFE 000007083 MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	50,00
27/07/2022	569932491	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	5.254,15
27/07/2022	569932492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	8.707,65
27/07/2022	569932493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref.	308,39
27/07/2022	569932494	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.653,41
								Totais do dia 27:	29.547,24
28/07/2022	569860998	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	490,60
28/07/2022	569908499	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr NFE 000007084 MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	65,37
28/07/2022	569932495	1.01.05.02.01	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	4.000,00
28/07/2022	569932496	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.490,60
								Totais do dia 28:	9.046,57
29/07/2022	569908489	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000061255 DINIZ E MOURA LTDA	306,60
29/07/2022	569908496	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000097566 L G CARVALHO E CIA LTDA	134,88
29/07/2022	569908501	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001144 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	47,00
29/07/2022	569932497	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.juros ref.	20,58
29/07/2022	569932498	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	20,58
								Totais do dia 29:	529,64
31/07/2022	569884393	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 07/2022	22.662,28
31/07/2022	569884638	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	118,30
31/07/2022	569884642	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	59,40
31/07/2022	569903571	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2022	1.478,81
31/07/2022	569903572	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 07/2022	114,91
31/07/2022	569903573	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 07/2022	56,47
31/07/2022	569903574	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família REF	56,47
								Totais do dia 31:	24.546,64
								Totais do mês de Julho:	1.581.513,40



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1765, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefor (86) 98518289

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	569908503	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr NFE 000061272 DINIZ E MOURA LTDA	42,74
01/08/2022	569908504	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr NFE 000097606 L G CARVALHO E CIA LTDA	311,39
01/08/2022	569908505	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000321519 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	174,17
01/08/2022	569908506	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000321520 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	196,80
01/08/2022	569908507	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000321521 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	860,26
01/08/2022	569908508	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000321522 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	536,30
01/08/2022	569908509	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr NFE 000321625 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	58,20
01/08/2022	569908510	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr NFE 000001146 EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME	120,00
01/08/2022	569932499	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	3,50
01/08/2022	569932500	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3,50
01/08/2022	569932954	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia n/ data	39,00
01/08/2022	569932955	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.01.01.09.01.0009	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,70
01/08/2022	569932956	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref.	0,95
01/08/2022	569932957	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref.	11,85
								Totais do dia 01:	2.364,36
02/08/2022	569908519	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000637 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	3.897,25
02/08/2022	569908520	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000638 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	5.508,13
02/08/2022	569908521	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000639 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	4.201,00
02/08/2022	569908522	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr da venda NFE 000000640 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	6.035,00
								Totais do dia 02:	19.641,38
04/08/2022	569932501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref	150,00
04/08/2022	569932502	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	150,00
								Totais do dia 04:	300,00
05/08/2022	569865621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2022	1.420,37

Continua...