

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pio XII – MA
Pregão Eletrônico: N.º 019/2022- Sistema Registro de Preços
Processo Administrativo: nº 412/2022
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 30/09/2022
HORÁRIO: 09:00
Local: licitapioxii.com.br
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalar para atender as necessidades Secretarias Municipal de Saúde do Município de Pio XII– MA.

Prezados Senhores,

A empresa A empresa F M S LIMA, inscrita no CNPJ: 46.817.116/0001-19, Insc. Estadual. 12.761.128.-2, localizada à Rua da Palmeira, nº 268, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, por intermédio da seu representante legal o Sr. Francisco Maelton Sousa Lima, portadora do CNH: 05186951686 DETRAN/MA e do CPF: 047.229.073.82, declara não ter recebido do município de pio XII - MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Santa Inês – MA, 29 de Setembro de 2022.

FRANCISCO MAELTON
SOUSA
LIMA:04722907382

Assinado de forma digital por
FRANCISCO MAELTON SOUSA
LIMA:04722907382
Dados: 2022.09.29 22:22:30 -03'00'

Administrador

Francisco Maelton Sousa Lima
CNH: 05186951686 DETRAN/MA e do CPF: 047.229.073.82

F M S LIMA CNPJ: 46.817.116/0001-19 Insc. Estadual: 12.761.128-2
Rua da Palmeira, nº 268, Bairro Palmeira, Santa Ines - MA
Cep: 65304-060, Fone: (98) 98247-0444
E-mail: Maelton_soussa@hotmail.com

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA)**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pio XII – MA
Pregão Eletrônico: N.º 019/2022- Sistema Registro de Preços
Processo Administrativo: n.º 412/2022
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 30/09/2022
HORÁRIO: 09:00
Local: licitapioxii.com.br
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalar para atender as necessidades Secretarias Municipal de Saúde do Município de Pio XII– MA.

Prezados Senhores,

A empresa A empresa F M S LIMA, inscrita no CNPJ: 46.817.116/0001-19, Insc. Estadual. 12.761.128.-2, localizada à Rua da Palmeira, n.º 268, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, por intermédio da seu representante legal o Sr. Francisco Maelton Sousa Lima, portadora do CNH: 05186951686 DETRAN/MA e do CPF: 047.229.073.82, para fins do disposto no edital de licitação: **pregão eletrônico n.º 019/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico n.º 019/2022**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico n.º 019/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **pregão eletrônico n.º 019/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico n.º 019/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico n.º 019/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico n.º 019/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico n.º 019/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico n.º 019/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de pio xii - ma, antes da abertura oficial das propostas; e

F M S LIMA CNPJ: 46.817.116/0001-19 Insc. Estadual: 12.761.128-2
Rua da Palmeira, n.º 268, Bairro Palmeira, Santa Ines - MA
Cep: 65304-060, Fone: (98) 98247-0444
E-mail: Maelton_soussa@hotmail.com

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

Santa Inês – MA, 29 de Setembro de 2022.

FRANCISCO MAELTON

SOUSA LIMA:04722907382

Assinado de forma digital por FRANCISCO
MAELTON SOUSA LIMA:04722907382
Dados: 2022.09.29 22:22:56 -03'00'

Administrador

Francisco Maelton Sousa Lima

CNH: 05186951686 DETRAN/MA e do CPF: 047.229.073.82

F M S LIMA CNPJ: 46.817.116/0001-19 Insc. Estadual: 12.761.128-2

Rua da Palmeira, nº 268, Bairro Palmeira, Santa Ines - MA

Cep: 65304-060, Fone: (98) 98247-0444

E-mail: Maelton_soussa@hotmail.com

**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..... | : BRUNO HENRIQUE DE SOUSA |
| REGISTRO..... | : MA-014887/O-9 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.820.473-** |

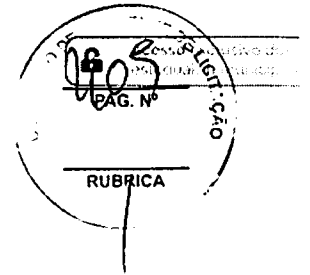
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/09/2022 as 08:44:16.

Válido até: 29/12/2022.

Código de Controle: 367376.

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



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 220945373

Data do Protocolo:

📅 11/08/2022

Número de Registro:

📄 21102437596

Arquivamento:

📄 20220945373

Empresa:

🏢 F M S LIMA

Documento(s):

📄 Requerimento do Empresário

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

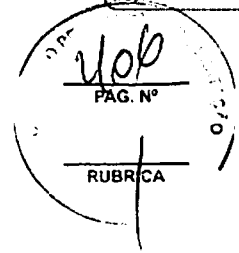
Notificações



(98) 2106-8500 **Vor mais**

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

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 221018158

Data do Protocolo:

📅 18/08/2022

Número de Registro:

☰ 21102437596

Arquivamento:

📁 20221018158

Empresa:

🏢 F M S LIMA

Documento(s):

📄 Documento de Interesse

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

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

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 221018271

Data do Protocolo:

📅 07/10/2022

Número de Registro:

📄 21102437596

Empresa:

🏢 F M S LIMA

Documentos:

📄 Termo de Autenticação



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

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

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 46.817.116/0001-19

Código de Controle: 7F08.0B31.10B7.66B1

Data da Emissão: 29/09/2022

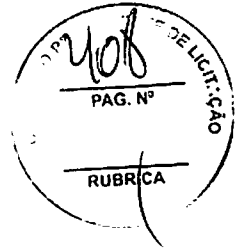
🌙 Hora da Emissão: 16:11:48

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 29/09/2022, com validade até 28/03/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





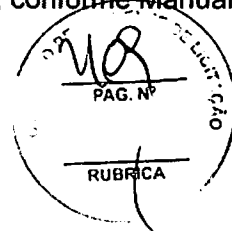
Histórico do Empregador

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

Inscrição: 46.817.116/0001-19

Razão social: F M S LIMA

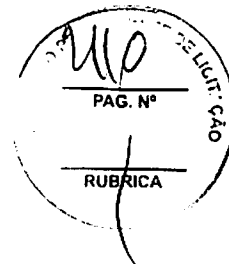
Nome fantasia: SA COMERCIO E VARIEDADES



| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 27/09/2022 | 27/09/2022 a 26/10/2022 | 2022092702282906288713 |
| 06/09/2022 | 08/09/2022 a 07/10/2022 | 2022090801573126467409 |
| 20/08/2022 | 20/08/2022 a 18/09/2022 | 2022082002230008080862 |

Resultado da consulta em 02/10/2022 19:40:59

[Voltar](#)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: F M S LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.817.116/0001-19

Certidão nº: 32681678/2022

Expedição: 29/09/2022, às 16:42:24

Validade: 28/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F M S LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.817.116/0001-19**, **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.

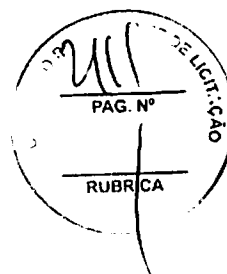


Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 151725/22
Data de Validade: 13/12/2022
Data de Emissão: 15/08/2022 16:08:17
Inscrição Estadual: 127611282
CPF/CNPJ: 46817116000119
Razão Social: F M S LIMA



[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Estado do Maranhão Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

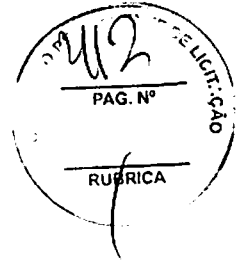
Jornal Oficial do Estado

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa do Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 057409/22
Data de Validade: 13/12/2022
Data de Emissão: 15/08/2022 16:09:08
Inscrição Estadual: 127611282
CPF/CNPJ: 46817116000119
Razão Social: F M S LIMA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

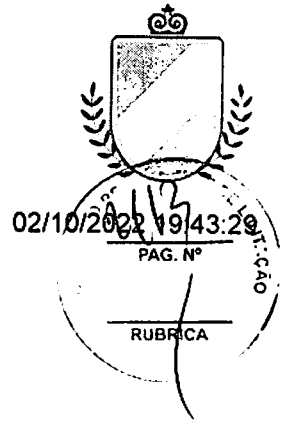


Dados fornecidos pelo Sefaz/MA (SIED) - 2022-2023





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2564/2022
AUTENTICAÇÃO:SAFP-IUGV

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa F M S LIMA, devidamente Inscrito sob o CNPJ 46.817.116/0001-19, situada à RUA DA PALMEIRA, 268 PALMEIRA, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 18/12/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 19/09/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



02/10/2022 19:44:32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2565/2022
AUTENTICAÇÃO:F4BT-8LYY



CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **F M S LIMA**, inscrita sob o CNPJ: **46.817.116/0001-19**, situada à **RUA DA PALMEIRA, 268, BAIRRO PALMEIRA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **18/12/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 19/09/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



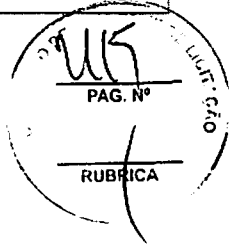
CERTIDAO

Validação - Digidoc

 Este documento corresponde a este código de validação.

Dados do Documento Administrativo

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Sigla do Documento CERTJUDONE-SJDSI | Numero do Documento 1992022 | Código de Validação 270E4ECBEG |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|



Documento autenticado através do sistema de validação de documentos. CERTJUDONE-SJDSI 1992022

Signatários desse documento:

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES data da assinatura: 29/09/2022 17:19
Status do documento: RECEBIDO

[Visualizar Original](#) [Validar Documento](#)

Dados da Requisição

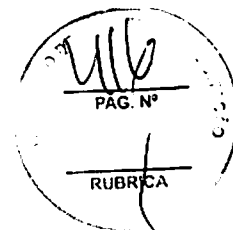
| | |
|-----------------------|----------------------|
| Número da requisição: | Código de Validação: |
| | 270E4ECBEG |

[Validar Requisição](#)

[Nova consulta](#)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ 06.447.833/0001-81



Processo Administrativo N° 0000000412/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 019/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pio XII/MA.

HABILITAÇÃO
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA
EIRELI EPP
CNPJ n° 69.420.040/0001-99

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA DEFESA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | | M A |
| NOME EDIVALDO GALVAO CUNHA | | |
| DOC. IDENTIFICADOR/ISS. EMISSOR/UF 335174949 DSP MA | | |
| CPF 330.975.933-49 | | DATA NASCIMENTO 22/12/1969 |
| FILIAÇÃO JOSE RIBANOR CUNHA CLAUDETE GALVAO CUNHA | | |
| PROFISSÃO | ACC | CAT. HAB. |
| | AD | |
| Nº REGISTRO 00291592259 | VALIDADE 20/09/2023 | Nº HABILITAÇÃO 02/03/1993 |
| OBSERVAÇÕES | | |
| ASSINATURA DO PORTADOR | | |
| LOCAL SAO LUIS, MA | DATA EMISSÃO 01/10/2019 | |
| ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | 58209036863 MA039876230 |
| MARANHÃO | | |
| DENATRAN | | CONTRAN |

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1694904860

1694904860

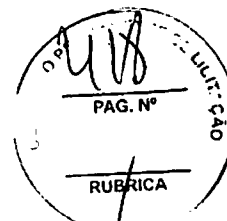
QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E G CUNHA DISTRIBUIDORA EIRELI

EDINALDO GALVAO CUNHA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/12/1969, portador do RG nº 335174949 SSP/MA e do CPF nº 330.975.933-49, domiciliado e residente na Rua Trinta e Sete, nº 08, Quadra 49, Bequimão, CEP: 65062-330, São Luís/MA, na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada E G CUNHA DISTRIBUIDORA EIRELI, estabelecida na AVENIDA CONTORNO C R ANIL I, Nº 5, CONJUNTO RIO ANIL, CEP: 65061670, SÃO LUÍS/MA, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº. 21600154715 inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 69.420.040/0001-99, resolve, alterar e consolidar seu Ato Constitutivo na forma como se segue:

Cláusula Primeira: Fica alterado o nome empresarial para **CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**.

Para tanto firma, a seguir, Consolidação do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EDINALDO GALVAO CUNHA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/12/1969, portador do RG nº 335174949 SSP/MA e do CPF nº 330.975.933-49, domiciliado e residente na Rua Trinta e Sete, nº 08, Quadra 49, Bequimão, CEP: 65062-330, São Luís/MA

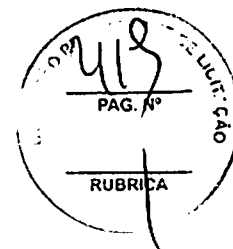
Cláusula Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial **CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**.

Cláusula Segunda: A empresa tem sede na AVENIDA CONTORNO C R ANIL I, Nº 5, CONJUNTO RIO ANIL, CEP: 65061670, SÃO LUÍS/MA.

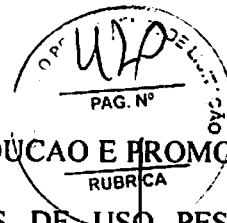
Cláusula Terceira: O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta: O objeto social é:

4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS
 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL



- 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
- 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (QUINQUILHARIAS AGRICOLAS, ARTIGOS PARA FESTAS, ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS RELIGIOSOS, ARTIGOS PARA BEBE)
- 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
- 8640-2/11 - SERVICOS DE RADIOTERAPIA
- 7729-2/02 - ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS
- 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
- 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO CARDAPIO NUTRICIONAL DE INSTITUICOES DE ENSINO, HOSPITAIS E OS MAIS DIVERSOS ORGAOS DA INICIATIVA PUBLICO E PRIVADA)
- 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
- 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
- 7719-5/99 - LOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, CAMINHOS E MOTOCICLETAS)
- 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
- 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO, CONTROLE CONTEINERES)
- 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
- 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
- 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA
- 9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A PRODUCAO DE ESPETACULOS DE SOM E LUZ, A PRODUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES



E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO A PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE ESPETACULOS ARTISTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS)

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES ARTIGOS DE CUTELARIA TOLDOS E SIMILARES PAPEL DE PAREDE E SIMILARES)

3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A MANUTENCAO E REPARACAO DE NAO-ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO A MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO)

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta: A administração da empresa será exercida por **EDINALDO GALVAO CUNHA** com os poderes e atribuições de titular, autorizado o uso do nome empresarial, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

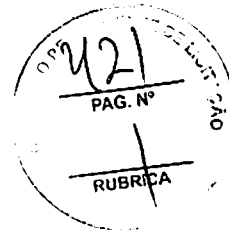
Cláusula Sétima: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Oitava: O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula Nona: 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima: Fica eleito o foro de São Luís/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

São Luís (MA), 01 de agosto de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

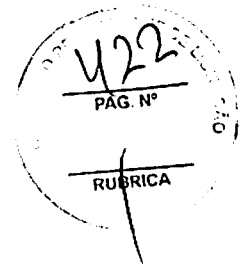
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 33097593349 | EDINALDO GALVAO CUNHA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2020 11:31 SOB N° 20200611194.
PROTOCOLO: 200611194 DE 10/08/2020 11:00.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003513700. NIRE: 21600154715.
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/08/2020
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.




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.420.040/0001-99 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 07/07/1993 |
| NOME EMPRESARIAL CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA LUDOVICENSE | | PORTE ME |
| CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | | |
| CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.72-6-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 48.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.19-9-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | |
| CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl | | |
| LOGRADOURO AV CONTORNO C R ANIL I | NÚMERO 5 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.061-670 | BARRIO/DISTRITO CONJUNTO RIO ANIL | MUNICÍPIO SAO LUIS |
| UF MA | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCIAMONTEIR@GMAIL.COM | | TELEFONE (98) 3313-0001 |
| 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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

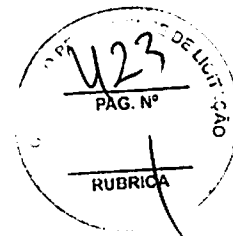
Emitido no dia 01/09/2022 às 10:16:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 69.420.040/0001-99 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 07/07/1993 |
| NOME EMPRESARIAL CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | | |
| CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 88.40-2-11 - Serviços de radioterapia 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | | |
| CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | |
| LOGRADOURO AV CONTORNO C R ANIL I | NUMERO 5 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.081-670 | BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO RIO ANIL | MUNICIPIO SAO LUIS |
| UF MA | ENDERECO ELETRONICO MARCAMONTEIR@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (98) 3313-0001 | | 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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2022 às 10:16:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

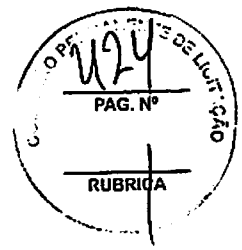
[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



INSC. ESTADUAL: 12.317.251-9 RAZÃO SOCIAL: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/09/2020

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR MOTIVOS FISCAIS: SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS
CPF/CNPJ: 69.420.040/0001-99 INSC. CENTRALIZADORA: -
RAZÃO SOCIAL: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600154715 CAPITAL SOCIAL: 300.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 16/06/2009 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: -
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: 6000
CORREIO ELETRÔNICO: MARCIAMONTEIR@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
CEP 65081-670 ENDEREÇO AVE CONTORNO C R ANIL I NÚMERO: 5
COMPLEMENTO: - BAIRRO: CONJUNTO RIO ANIL
PONTO DE REFERENC.: PROX A ESCOLA MANUEL BECKMAN ESTADO: MA
CIDADE: SAO LUIS FAX: (98)3216-9364
TELEFONE: -
CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL
CEP - ENDEREÇO CND C R ANIL I NÚMERO: 5
COMPLEMENTO: LOJA: 01 E02 ALAM PER SUL: BAIRRO: CONJUNTO RIO ANIL
PONTO DE REFERENC.: - ESTADO: MA
CIDADE: SAO LUIS FAX: (98)3216-9364
TELEFONE: (98)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

| CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| ORDEN | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 1 | 4644301 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO |
| 2 | 9001999 | ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 3 | 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE |
| 4 | 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| 5 | 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 6 | 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 7 | 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 8 | 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 9 | 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; |
| 10 | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - |
| 11 | 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 12 | 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 13 | 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 14 | 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 15 | 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 16 | 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 17 | 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 18 | 5620101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS |
| 19 | 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 20 | 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 21 | 7721700 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS |
| 22 | 7729202 | ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS |
| 23 | 7739099 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS |
| 24 | 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 25 | 8230001 | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS |
| 26 | 8599603 | TREINAMENTO EM INFORMÁTICA |

Estado do
Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 69.420.040/0001-99 Inscrição Estadual: 12.317251-9

Razão Social: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CONTORNO C R ANIL I

Número: 5 Complemento:

Bairro: CONJUNTO RIO ANIL

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65061670 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

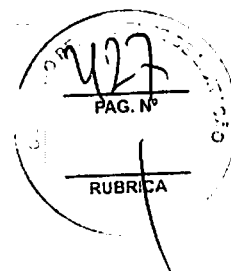
| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 5620101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 9001999 | ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7721700 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS |
| 7729202 | ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS |
| 7739099 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS |
| 8230001 | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS |
| 8599603 | TREINAMENTO EM INFORMÁTICA |
| 8640211 | SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA |
| 3319800 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL |
| 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS |
| 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/08/2022

OBRIGAÇÕES

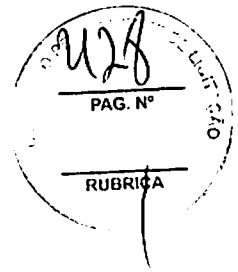
NFe a 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-
partir de 4651601), 01/07/2010 - (4664800-4647801-4645101), 01/10/2010 -
(CNAE's): (4645103-4649404), 23/11/2010 - (Devido emissão voluntária),



EDF a partir de: 01/01/2018,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/09/2022
Número da Consulta:

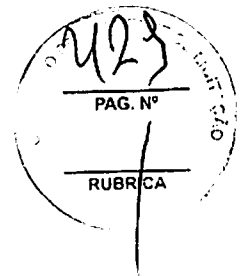


[Nova Consulta](#) | [Imprimir](#)





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



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

Nome: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 69.420.040/0001-99

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

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

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

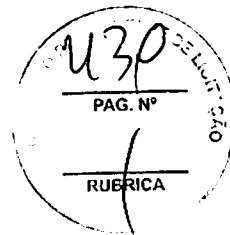
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:47:37 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2022.

Código de controle da certidão: **E731.048D.00DF.86E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 69.420.040/0001-99**Razão Social:** CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**Endereço:** AV CONTORNO C R ANIL I 5 / CONJUNTO RIO ANIL / SAO LUIS / MA /
65061-670

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.

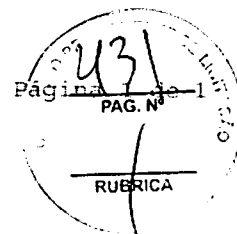
Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022**Certificação Número:** 2022090303500201066167

Informação obtida em 09/09/2022 10:33:22

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: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 69.420.040/0001-99
Certidão n°: 13681457/2022
Expedição: 02/05/2022, às 14:34:28
Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 69.420.040/0001-99, 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.

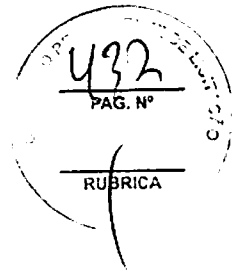
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 162243/22

Data da

26/08/2022 10:27:27

Inscrição Estadual: 123172519

CPF/CNPJ:69420040000199

Razão Social: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: AVE CONTORNO C R ANIL I, 5 CEP: 65061670 - CONJUNTO RIO ANIL

Telefone:

Município: SAO LUIS

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.

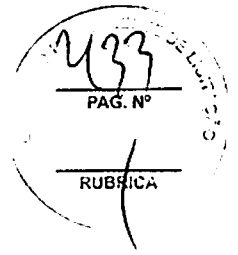
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/12/2022.

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: 30/08/2022 14:40:20



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 061127/22

Data da

30/08/2022 14:37:30

Inscrição Estadual: 123172519

CPF/CNPJ:69420040000199

Razão Social: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: AVE CONTORNO C R ANIL I, 5 CEP: 65061670 - CONJUNTO RIO ANIL

Telefone: null

Município: SAO LUIS

UF: MA

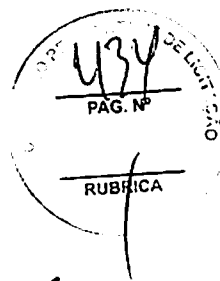
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/12/2022.

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: 30/08/2022 14:37:30



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007355912022

Validade: 24/01/2023

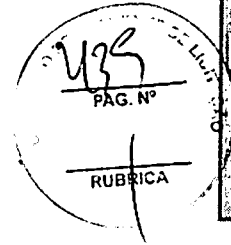
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA | |
|--|-------------------------------|
| CNPJ: 69.420.040/0001-99 | Inscrição Municipal: 32803008 |
| Razão Social: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL | |
| 464430100 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZACAO | |
| Logradouro: AVENIDA CONTORNO C R ANIL I | |
| Número: 5 | Complemento: |
| Bairro: CONJUNTO RIO ANIL | |
| Município: SAO LUIS – MA | CEP: 65061670 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 26 de setembro de 2022 às 09:33, sob o código de autenticidade nº A3A89CCC73E18B6F8DD58623FF8FCB38.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 32803008 | 69.420.040/0001-99 | 92120222339399 |

RAZÃO SOCIAL

CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA LUDOVICENSE

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV CONTORNO C R ANIL I N?mero: 5 Bairro: CONJUNTO RIO ANIL CEP: 65061670,
-SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

RESTRIÇÕES

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.

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

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

598DFF1C47EC4722FA0EEC37EEF24B0F

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 37502022
Código de validação: A505891D9D

Número da guia: 22057301001309862.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dezesseis (16) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob nº 69.420.040/0001-99**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

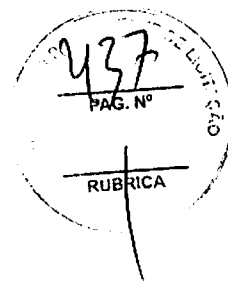
Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/08/2022 13:53 (GISELE MEIRELES MENDES)



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, município São Luís, CNPJ nº 69.420.040/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600154715.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/1993

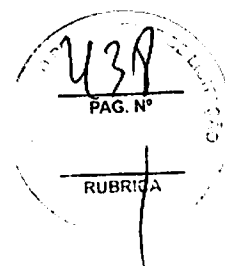
Ato constitutivo: 21100764824

São Luís, 01/01/2021

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 330.975.933-49

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

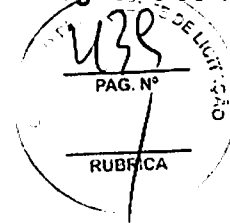
Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

São Luís, 31/12/2021

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 330.975.933-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

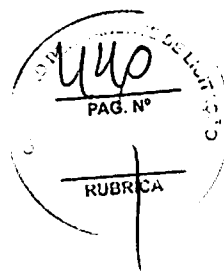
Certificamos que o ato da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00984645314 | JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO |
| 33097593349 | EDINALDO GALVAO CUNHA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 15:09 SOB Nº 20220513783.
PROTOCOLO: 220513783 DE 28/04/2022. NIRE: 21600154715.
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



Folha: 45

Fortes Contábil

Balço Patrimonial

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

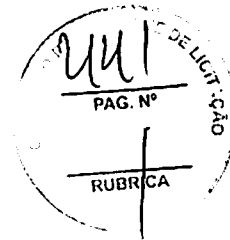
Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5,

Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670.

NIRE: 21600154715

| Conta | Descrição | 31/12/2021 |
|------------|---------------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 713.214,37 D |
| 1.01.01 | DISPONÍVEL | 522.070,57 D |
| 1.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM CAIXA | 110.018,81 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 74.881,47 D |
| 1.01.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.137,34 D |
| 1.01.03 | CRÉDITOS A RECEBER | 9.000,00 D |
| 1.01.03.01 | CLIENTES A RECEBER | 251.430,83 D |
| 1.01.04 | ESTOQUE | 251.430,83 D |
| 1.01.04.01 | ESTOQUE DE MERCADORIA | 160.620,93 D |
| 1.07 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 160.620,93 D |
| 1.07.04 | IMOBILIZADO | 191.143,80 D |
| 1.07.04.01 | BENS EM OPERAÇÕES | 191.143,80 D |
| 1.07.04.21 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 201.204,00 D |
| | | 10.060,20 C |
| | Total Ativo | 713.214,37 D |

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5,

Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670.

NIRE: 21600154715

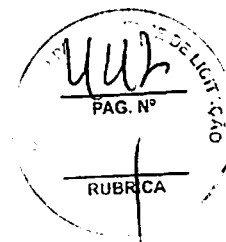
| Conta | Descrição | 31/12/2021 |
|---------------|---|--------------|
| 2 | PASSIVO | 713.214,37 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.207,19 C |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 34.207,19 C |
| 2.01.01.00 | FORNECEDORES | 27.182,19 C |
| 2.01.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 1.339,18 C |
| 2.01.01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 240,74 C |
| 2.01.01.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 5.445,08 C |
| 2.03 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 293.880,68 C |
| 2.03.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 293.880,68 C |
| 2.03.01.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 113.880,68 C |
| 2.03.01.02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 180.000,00 C |
| 2.07 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 385.126,50 C |
| 2.07.01 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 300.000,00 C |
| 2.07.01.01 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 300.000,00 C |
| 2.07.02 | RESERVAS | 85.126,50 C |
| 2.07.02.02 | RESERVA DE LUCROS | 85.126,50 C |
| Total Passivo | | 713.214,37 C |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 713.214,37 (Setecentos e Treze Mil Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Sete Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR
CPF nº 330.975.933-49JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º 5, Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670,

Folha: 47

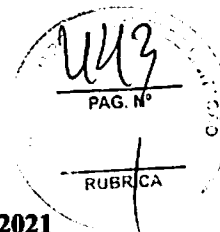
Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 852.051,45 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 852.051,45 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 852.051,45 |
| (-) 020 | (-) Deduções da Receita | 54.609,73 |
| 020.01 | (Deduções) | 54.609,73 |
| 020.01.01 | Devoluções | 54.609,73 |
| (=) 030 | Receita Líquida Efetiva após Devoluções | 797.441,72 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 479.240,04 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Revendidas | 479.240,04 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 318.201,68 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 123.127,16 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 73.353,76 |
| 070.02 | Despesas Trabalhistas | 29.379,78 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 13.597,20 |
| 070.04 | Resultado Financeiro | 6.796,42 |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras | (127,76) |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras | 6.924,18 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 195.074,52 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 195.074,52 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 195.074,52 |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR
CPF nº 330.975.933-49JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894

Fim

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021****Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Atividade Principal:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividades Secundárias:

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar, partes e peças

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

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

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

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

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8599-6/03 - Treinamento em informática

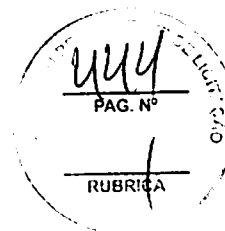
8640-2/11 - Serviços de radioterapia

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos



insignificativos de alterações de valor.

3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

3.3 – Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 – Capital Social

O Capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencentes ao seu titular EDINALDO GALVAO CUNHA.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2021

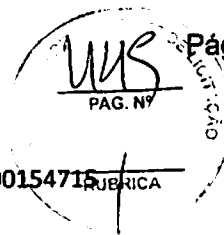
EDINALDO GALVAO CUNHA.

Titular

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO

Contador

CRC/MA 10894

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99 NIRE: 21600154715

Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, N.º 5,

Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670.

| INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG | | | | |
|---|---|-----|------------|------|
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO | = | R\$ | 713.214,37 | = |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ | 328.087,87 | 2,17 |

| INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|------------|-------|
| ATIVO CIRCULANTE | = | R\$ | 522.070,57 | = |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ | 34.207,19 | 15,26 |

| INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG | | | | |
|---|---|-----|------------|------|
| ATIVO TOTAL | = | R\$ | 713.214,37 | = |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ | 328.087,87 | 2,17 |

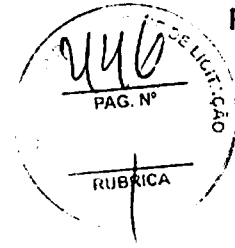
| INDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS | | | | |
|-------------------------------|---|-----|------------|-------|
| ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES | = | R\$ | 361.449,64 | = |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ | 34.207,19 | 10,57 |

| INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|------------|------|
| DISPONIVEL | = | R\$ | 110.018,81 | = |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ | 34.207,19 | 3,22 |

São Luís, 31 de dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA
Titular
CPF: 330.975.933-49

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00984645314 | JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO |
| 33097593349 | EDINALDO GALVAO CUNHA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:20 SOB N° 20220513686.
PROTOCOLO: 220513686 DE 28/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205353009. CNPJ DA SEDE: 69420040000199.
NIRE: 21600154715. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empronaofacil.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.

**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..... | : JOSÉ INÁCIO CANTANHEDE SILVA JULIO |
| REGISTRO..... | : MA-010894/O-5 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.846.453-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 11/07/2022 as 09:33:07.

Válido até: 09/10/2022.

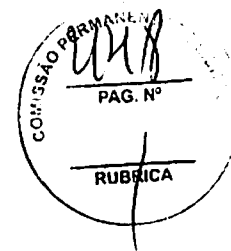
Código de Controle: 170614.

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, município São Luís, CNPJ nº 69.420.040/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600154715.

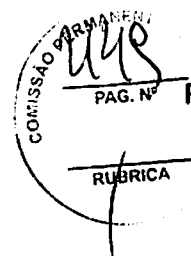
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/1993

Aconstitutivo: 21100764824

São Luís, 01/01/2021

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 330.975.933-49



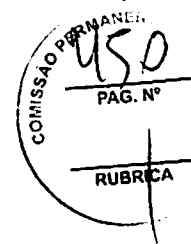
Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|-------------------|
| 01/01/2021 | 29588433 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.SALDO | 3.420,99 |
| 01/01/2021 | 29588448 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.SALARIOS | 1.338,36 |
| 01/01/2021 | 29588451 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.INSS | 115,13 |
| 01/01/2021 | 29588455 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 131,50 |
| Totals do dia 01: | | | | | | | | | 5.005,98 |
| 02/01/2021 | 29588653 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0073 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 5 SERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 57.502,57 |
| Totals do dia 02: | | | | | | | | | 57.502,57 |
| 04/01/2021 | 29587838 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.AJUSTE DE SALDO | 968,56 |
| 04/01/2021 | 29587839 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| Totals do dia 04: | | | | | | | | | 1.021,56 |
| 05/01/2021 | 29587956 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 05/01/2021 | 29587957 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto CEMAR | 394,43 |
| 05/01/2021 | 29588625 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4271 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 100.121,24 |
| 05/01/2021 | 29588654 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0073 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 6 SERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 43.200,00 |
| Totals do dia 05: | | | | | | | | | 143.751,67 |
| 06/01/2021 | 29587893 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 288,36 |
| 06/01/2021 | 29587958 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto TVN | 109,80 |
| 06/01/2021 | 29587959 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto juros TVN | 2,79 |
| 06/01/2021 | 29587960 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto TVN | 109,80 |
| 06/01/2021 | 29587961 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 131,50 |
| 06/01/2021 | 29587962 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.050,00 |
| Totals do dia 06: | | | | | | | | | 1.692,25 |
| 07/01/2021 | 29588486 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 5 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 55.191,79 |
| Totals do dia 07: | | | | | | | | | 55.191,79 |
| 08/01/2021 | 29587855 | 4.01.01.06.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 0,71 |
| 08/01/2021 | 29587856 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | 3.02.01.01.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 3,18 |
| 08/01/2021 | 29587963 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TAXA DE ALAVARA FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO | 1.250,39 |
| Totals do dia 08: | | | | | | | | | 1.254,28 |
| 11/01/2021 | 29588482 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 8 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 77.047,44 |
| Totals do dia 11: | | | | | | | | | 77.047,44 |
| 13/01/2021 | 29588484 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 10 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 72.065,53 |
| Totals do dia 13: | | | | | | | | | 72.065,53 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

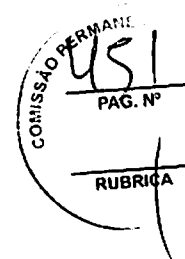
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--|-----------|
| 14/01/2021 | 29587964 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIAL OU REC JUDICIAL | 51,12 |
| Totals do dia 14: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 51,12 |
| 15/01/2021 | 29587965 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| Totals do dia 15: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 153,00 |
| 18/01/2021 | 29587894 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto ALUGUEL | 3.000,00 |
| Totals do dia 18: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 19/01/2021 | 29587966 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 300,00 |
| 19/01/2021 | 29587967 | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DEVITON?? | 215,00 |
| 19/01/2021 | 29587968 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 115,13 |
| Totals do dia 19: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 630,13 |
| 20/01/2021 | 29587969 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 1.200,00 |
| 20/01/2021 | 29587970 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE ALVARA | 620,93 |
| 20/01/2021 | 29587971 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE ALVARA | 513,21 |
| Totals do dia 20: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.334,14 |
| 21/01/2021 | 29587972 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | CREDITO EDINALDO | 1.500,00 |
| 21/01/2021 | 29587973 | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | TRANSF J R BRANDAO??? | 992,00 |
| Totals do dia 21: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.492,00 |
| 22/01/2021 | 29588485 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 1 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 3,24 |
| Totals do dia 22: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,24 |
| 25/01/2021 | 29587974 | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | TRANSF HILBERT?? | 25,00 |
| Totals do dia 25: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 25,00 |
| 26/01/2021 | 29588483 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 11 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 70.989,49 |
| Totals do dia 26: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 70.989,49 |
| 27/01/2021 | 29587975 | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DARE AUTENTICAÇÃO LIVRO DIGITAL | 91,00 |
| 27/01/2021 | 29587976 | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE BALANÇO PATRIMONIAL | 135,00 |
| Totals do dia 27: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 226,00 |
| 28/01/2021 | 29587977 | 4.01.01.03.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto R S AVELAR GRAFICA | 263,00 |
| Totals do dia 28: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 263,00 |
| 31/01/2021 | 29588435 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 31/01/2021 | 29588435 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 31/01/2021 | 29588435 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 31/01/2021 | 29588435 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 31/01/2021 | 29588452 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.INSS | 0,82 |
| 31/01/2021 | 29588456 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 116,27 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

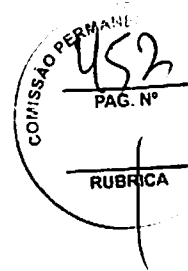
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 4

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|-------------------|
| 31/01/2021 | 29588470 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 8.047,30 |
| 31/01/2021 | 29588662 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 156.919,57 |
| | | | | | | | | Totais do dia 31: | 166.537,45 |
| | | | | | | | | Totais do mês de Janeiro: | 861.237,64 |
| 01/02/2021 | 29587840 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 01/02/2021 | 29587978 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE CERTIDAO ESPECIFICA E SIMPLIFICADA | 114,00 |
| 01/02/2021 | 29588604 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0065 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 17012 Maxicor Produtos Medicos Ltda | 5.728,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 01: | 5.895,00 |
| 04/02/2021 | 29587979 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 1.000,00 |
| 04/02/2021 | 29587980 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 101,05 |
| | | | | | | | | Totais do dia 04: | 1.101,05 |
| 05/02/2021 | 29587895 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 288,36 |
| 05/02/2021 | 29587896 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 289,18 |
| 05/02/2021 | 29587981 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.000,00 |
| 05/02/2021 | 29587982 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 116,27 |
| 05/02/2021 | 29587983 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 115,13 |
| 05/02/2021 | 29587984 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.050,00 |
| 05/02/2021 | 29588589 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0002 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 117832 Com Mat MAd Hosp MACCROSUL Ltda | 1.504,50 |
| | | | | | | | | Totais do dia 05: | 4.363,44 |
| 16/02/2021 | 29587985 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 9.000,00 |
| 16/02/2021 | 29588571 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 43333 DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 2.519,40 |
| | | | | | | | | Totais do dia 16: | 11.519,40 |
| 17/02/2021 | 29587897 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.000,00 |
| 17/02/2021 | 29587986 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 17/02/2021 | 29587987 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇO | 153,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 17: | 3.189,00 |
| 22/02/2021 | 29587988 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| | | | | | | | | Totais do dia 22: | 109,80 |
| 23/02/2021 | 29588487 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 13 DROGARIA NK FARMA LTDA. | 778,86 |
| | | | | | | | | Totais do dia 23: | 778,86 |
| 25/02/2021 | 29587989 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 150,14 |
| 25/02/2021 | 29588488 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 14 T F BASTOS E CIA LTDA | 302,64 |
| | | | | | | | | Totais do dia 25: | 452,78 |

Continua...



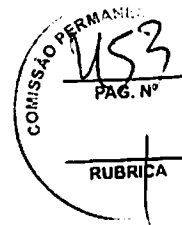
Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 5
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|------------------|
| 28/02/2021 | 29587990 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 8.047,30 |
| Totais do dia 26: | | | | | | | | | 8.047,30 |
| 28/02/2021 | 29588436 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 28/02/2021 | 29588436 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 28/02/2021 | 29588436 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 28/02/2021 | 29588436 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 28/02/2021 | 29588457 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 116,27 |
| 28/02/2021 | 29588471 | 3.01.02.01.08 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 53,66 |
| 28/02/2021 | 29588663 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 616,46 |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | | 2.239,88 |
| Totais do mês de Fevereiro: | | | | | | | | | 37.696,61 |
| 01/03/2021 | 29587841 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 01/03/2021 | 29587991 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 3.000,00 |
| 01/03/2021 | 29587992 | 2.01.01.00.00.0065 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.864,00 |
| 01/03/2021 | 29588494 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE OLHO DAGUA DAS CUNHAS | 4.645,00 |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | | 10.562,00 |
| 02/03/2021 | 29587993 | 4.01.01.03.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto R S AVELAR GRAFICA | 262,00 |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | | 262,00 |
| 04/03/2021 | 29587994 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 116,27 |
| 04/03/2021 | 29587995 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 114,31 |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | | 230,58 |
| 08/03/2021 | 29587996 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO LILIANE P CUNHA | 2.900,00 |
| 08/03/2021 | 29587997 | 2.01.01.00.00.0065 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.864,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | | 5.764,00 |
| 09/03/2021 | 29588590 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.83 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4607 FIBRA PAPEIS LTDA - ME | 869,20 |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | | 869,20 |
| 10/03/2021 | 29587998 | 2.01.01.00.00.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto F R EMPREENHIMENTOS LTDA | 275,00 |
| 10/03/2021 | 29588613 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0062 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 1925 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.489,50 |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | | 1.764,50 |
| 11/03/2021 | 29588585 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.09 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 75698 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 3.184,86 |
| 11/03/2021 | 29588583 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0056 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 201 F R EMPREENHIMENTOS LTDA | 275,00 |

Continua...



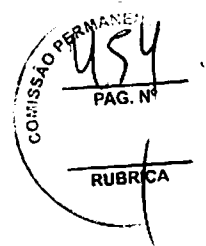
Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------------------|
| 11/03/2021 | 29588598 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 54460 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 9.668,08 |
| 11/03/2021 | 29588612 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0082 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 1934 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 270,00 |
| 11/03/2021 | 29588626 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4319 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 4.448,75 |
| 11/03/2021 | 29588627 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4320 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 8.052,53 |
| 11/03/2021 | 29588628 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4317 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 12.061,72 |
| 12/03/2021 | 29587898 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 11: Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 37.958,94 289,18 |
| 12/03/2021 | 29587999 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 1.100,00 |
| 12/03/2021 | 29588000 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.050,00 |
| 12/03/2021 | 29588492 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 25.430,49 |
| 12/03/2021 | 29588493 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 17.999,89 |
| 12/03/2021 | 29588572 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 43802 DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 1.924,13 |
| 15/03/2021 | 29588001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 12: EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 47.793,69 1.500,00 |
| 15/03/2021 | 29588002 | 4.01.01.08.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇO | 153,00 |
| 15/03/2021 | 29588003 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 15/03/2021 | 29588004 | 2.01.01.00.00.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto COM MAT M&D HOSP MACROSULLTDA | 1.504,50 |
| 15/03/2021 | 29588005 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros COM MAT M&D HOSP MACROSUL LTDA | 8,88 |
| 18/03/2021 | 29587899 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 15: Vir ref pagto ALUGUEL | 3.202,38 3.000,00 |
| 18/03/2021 | 29588006 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 16: EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 3.000,00 1.300,00 |
| 18/03/2021 | 29588007 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 1.259,70 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

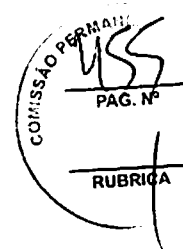
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|------------------|
| 18/03/2021 | 29588608 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 76227 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 16.732,72 |
| 18/03/2021 | 29588609 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 76226 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 181,30 |
| | | | | | | | | Totals do dia 18: | 19.473,72 |
| 19/03/2021 | 29588605 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0065 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 17395 Maxicor Produtos Medicos Ltda | 7.889,52 |
| | | | | | | | | Totals do dia 19: | 7.889,52 |
| 22/03/2021 | 29588580 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 21067 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LT | 5.325,00 |
| | | | | | | | | Totals do dia 22: | 5.325,00 |
| 23/03/2021 | 29588584 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 11672 FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.204,40 |
| 23/03/2021 | 29588596 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.87 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 752 L R LIMA NETO INDUSTRIA E COMERCIO | 390,00 |
| 23/03/2021 | 29588603 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0076 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 30831 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA | 2.171,57 |
| 23/03/2021 | 29588624 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0057 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 19132 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.482,04 |
| | | | | | | | | Totals do dia 23: | 7.248,01 |
| 24/03/2021 | 29588616 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 2857835 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 1.944,09 |
| | | | | | | | | Totals do dia 24: | 1.944,09 |
| 25/03/2021 | 29588008 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 850,00 |
| 5/03/2021 | 29588009 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 53,66 |
| 25/03/2021 | 29588010 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| 25/03/2021 | 29588011 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros TVN | 2,34 |
| 25/03/2021 | 29588012 | 2.01.01.00.87 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto L R LIMA NETO INDUSTRIA ECOMERCIO | 390,00 |
| 25/03/2021 | 29588013 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 91,66 |
| | | | | | | | | Totals do dia 25: | 1.497,46 |
| 26/03/2021 | 29588617 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 2866127 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 864,24 |
| | | | | | | | | Totals do dia 26: | 864,24 |
| 29/03/2021 | 29588014 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 111,81 |
| 29/03/2021 | 29588015 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 1,35 |
| | | | | | | | | Totals do dia 29: | 113,16 |

Continua...



Folha: 8

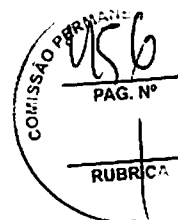
Fortes Contábil

Lívro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------------------|
| 30/03/2021 | 29588489 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 20 FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO | 13.971,80 |
| 30/03/2021 | 29588490 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AXIXA | 5.248,66 |
| 30/03/2021 | 29588491 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AXIXA | 3.298,56 |
| 30/03/2021 | 29588618 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 2875308 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 419,64 |
| 30/03/2021 | 29588623 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0078 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 214 NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.250,00 |
| 31/03/2021 | 29587900 | 4.01.01.05.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 30: DESPESAS PGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA ANUIADE | 24.186,66 2.036,61 |
| 31/03/2021 | 29588437 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 31/03/2021 | 29588437 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 31/03/2021 | 29588437 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 31/03/2021 | 29588437 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 31/03/2021 | 29588458 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 116,27 |
| 31/03/2021 | 29588472 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2.645,98 |
| 31/03/2021 | 29588664 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 40.237,67 |
| | | | | | | | | Totals do dia 31: | 46.490,02 |
| 01/04/2021 | 29587842 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | Totals do mês de Março: VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 226.439,17 53,00 |
| 06/04/2021 | 29587901 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 01: Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 53,00 289,18 |
| 06/04/2021 | 29588016 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO | 13.971,80 |
| 06/04/2021 | 29588017 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA OU REC JUDICIAL | 51,12 |
| 06/04/2021 | 29588018 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 114,31 |
| 06/04/2021 | 29588019 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 116,27 |
| 06/04/2021 | 29588020 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.050,00 |
| 07/04/2021 | 29588021 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 06: PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 15.592,68 2.000,00 |

Continua...



Livre Diário Nº. 2

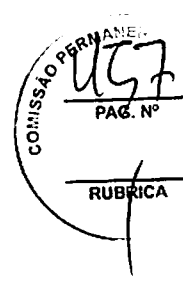
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 9

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------|
| 07/04/2021 | 29588573 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 43839 DIST. DE MEDICAMENTOS | 545,87 |
| 07/04/2021 | 29588594 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0075 | 0001 | 001 | MAXIMUS EIRELI - EPP VLR.REF. Nº 4101 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME | 4.800,00 |
| 07/04/2021 | 29588597 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.87 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 755 L R LIMA NETO INDUSTRIA E COMERCIO | 1.085,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 07: | 8.430,87 |
| 08/04/2021 | 29587853 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | 3.02.01.01.02 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 2,64 |
| 08/04/2021 | 29587854 | 4.01.01.06.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 0,59 |
| 08/04/2021 | 29588022 | 2.01.01.00.00.0078 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto NOVA INDUSTRIA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA | 1.250,00 |
| 08/04/2021 | 29588023 | 2.01.01.00.83 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FIBRA PAPEIS LTDA - ME | 434,60 |
| 08/04/2021 | 29588024 | 2.01.01.00.09 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 796,22 |
| 08/04/2021 | 29588025 | 2.01.01.00.87 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto L R LIMA NETO INDUSTRIA ECOMERCIO | 1.085,00 |
| 08/04/2021 | 29588026 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DIESEL | 186,65 |
| | | | | | | | | Totais do dia 08: | 3.755,70 |
| 09/04/2021 | 29588027 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS PGTO COLEGIO JR O BOM PASTOR | 940,83 |
| 09/04/2021 | 29588028 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO EDINALDO | 4.000,00 |
| 09/04/2021 | 29588029 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 1.200,00 |
| 09/04/2021 | 29588498 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 21 DROGARIA NK FARMA LTDA. | 187,47 |
| | | | | | | | | Totais do dia 09: | 6.328,30 |
| 12/04/2021 | 29588030 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 5.200,00 |
| 12/04/2021 | 29588031 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 3.222,69 |
| 12/04/2021 | 29588032 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 1.924,13 |
| 12/04/2021 | 29588033 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 6,45 |
| | | | | | | | | Totais do dia 12: | 10.353,27 |
| 14/04/2021 | 29588495 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 22 M L SOUSA MATOS | 209,60 |
| | | | | | | | | Totais do dia 14: | 209,60 |
| 15/04/2021 | 29588034 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 15/04/2021 | 29588035 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| 15/04/2021 | 29588497 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE IGARAPE DO MEIO | 42.500,00 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

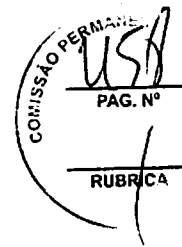
Folha: 10

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---|------------------|
| Totais do dia 15: | | | | | | | | | 42.689,00 |
| 16/04/2021 | 29587902 | 2.01.01.00.09 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 796,22 |
| 16/04/2021 | 29587903 | 4.01.01.08.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 1,06 |
| 16/04/2021 | 29587904 | 2.01.01.00.00.0085 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.629,84 |
| 16/04/2021 | 29588036 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 6.200,00 |
| 16/04/2021 | 29588037 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 5.577,58 |
| 16/04/2021 | 29588038 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 1.259,70 |
| 16/04/2021 | 29588039 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 60,44 |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | | 16.524,84 |
| 19/04/2021 | 29588040 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.500,00 |
| 19/04/2021 | 29588041 | 2.01.01.00.00.0062 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.489,50 |
| 19/04/2021 | 29588042 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 200,00 |
| 19/04/2021 | 29588486 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 24 BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA | 967,82 |
| Totais do dia 19: | | | | | | | | | 4.157,32 |
| 20/04/2021 | 29588043 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 4.000,00 |
| 20/04/2021 | 29588044 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 2.645,98 |
| 20/04/2021 | 29588045 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| 20/04/2021 | 29588046 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 850,86 |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | | 7.606,64 |
| 21/04/2021 | 29588047 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO P CUNHA | 2.700,00 |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | | 2.700,00 |
| 22/04/2021 | 29587905 | 2.01.01.00.00.0076 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA | 1.085,79 |
| 22/04/2021 | 29587906 | 4.01.01.08.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA | 3,62 |
| 22/04/2021 | 29587907 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.000,00 |
| 22/04/2021 | 29588048 | 2.01.01.00.00.0057 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.241,02 |
| 22/04/2021 | 29588049 | 2.01.01.00.09 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 796,22 |
| 22/04/2021 | 29588050 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.102,20 |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | | 7.228,85 |

Continua...



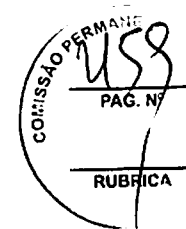
Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 11
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|-----------------------------|
| 23/04/2021 | 29588051 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 3.300,00 |
| 23/04/2021 | 29588052 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 128,49 |
| 23/04/2021 | 29588053 | 2.01.01.00.00.0082 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 270,00 |
| 23/04/2021 | 29588054 | 2.01.01.00.00.0085 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.629,84 |
| 23/04/2021 | 29588055 | 2.01.01.00.83 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FIBRA PAPEIS LTDA - ME | 434,60 |
| 24/04/2021 | 29588619 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | Totals do dia 23: VLR.REF. Nº 2948566 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 6.762,93 1.626,10 |
| 27/04/2021 | 29588056 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 24: EMPRESTIMO EDINALDO | 1.626,10 1.300,00 |
| 27/04/2021 | 29588057 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 515,42 |
| 27/04/2021 | 29588058 | 2.01.01.00.00.0088 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 648,03 |
| 28/04/2021 | 29588574 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | Totals do dia 27: VLR.REF. Nº 44071 DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 2.463,45 3.900,13 |
| 28/04/2021 | 29588581 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 21577 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LT | 3.825,00 |
| 28/04/2021 | 29588585 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 12424 FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.394,40 |
| 29/04/2021 | 29588059 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 28: EMPRESTIMO EDINALDO | 9.119,53 1.000,00 |
| 29/04/2021 | 29588060 | 2.01.01.00.00.0088 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 288,08 |
| 29/04/2021 | 29588061 | 2.01.01.00.09 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 796,20 |
| 30/04/2021 | 29588062 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 29: EMPRESTIMO EDINALDO | 2.084,28 2.700,00 |
| 30/04/2021 | 29588063 | 2.01.01.00.00.0085 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.629,84 |
| 30/04/2021 | 29588438 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 30/04/2021 | 29588438 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 30/04/2021 | 29588438 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 30/04/2021 | 29588438 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 30/04/2021 | 29588459 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 116,27 |
| 30/04/2021 | 29588473 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1.595,90 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

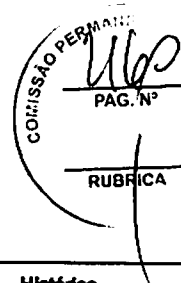
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 12

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|-------------------|
| 30/04/2021 | 29588499 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDOMUNICÍPIO DE AXIXA | 16.938,34 |
| 30/04/2021 | 29588500 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDOMUNICÍPIO DE AXIXA | 20.883,59 |
| 30/04/2021 | 29588865 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 46.561,49 |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | | 92.878,92 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | | | | | 240.565,28 |
| 03/05/2021 | 29587843 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 03/05/2021 | 29588084 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 2.600,00 |
| 03/05/2021 | 29588065 | 2.01.01.00.00.0057 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.241,02 |
| 03/05/2021 | 29588086 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 139,88 |
| 03/05/2021 | 29588067 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.102,20 |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | | 5.136,10 |
| 04/05/2021 | 29588068 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 3.650,00 |
| 04/05/2021 | 29588069 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 648,03 |
| 04/05/2021 | 29588070 | 2.01.01.00.00.0076 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA | 1.085,78 |
| 04/05/2021 | 29588595 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0075 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4299 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME | 4.608,00 |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | | 9.989,81 |
| 05/05/2021 | 29588071 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 1.775,00 |
| 05/05/2021 | 29588072 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 43,66 |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | | 1.818,66 |
| 06/05/2021 | 29587909 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 288,08 |
| 08/05/2021 | 29588073 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICÍPIO DE AXIXA | 25.430,49 |
| 08/05/2021 | 29588074 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICÍPIO DE AXIXA | 17.999,89 |
| 08/05/2021 | 29588576 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 44138 DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 5.387,60 |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | | 49.108,06 |
| 07/05/2021 | 29587910 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 289,18 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

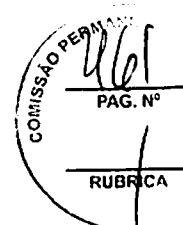
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 13

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--|------------------|
| 07/05/2021 | 29588075 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 116,27 |
| 07/05/2021 | 29588076 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.050,00 |
| 07/05/2021 | 29588077 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 545,87 |
| 07/05/2021 | 29588078 | 2.01.01.00.00.0075 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME | 4.800,00 |
| 07/05/2021 | 29588079 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO DE EMPRESTIMO EDINALDO | 1.000,00 |
| 07/05/2021 | 29588080 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE COMBUSTIVEL | 251,02 |
| 07/05/2021 | 29588081 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE COMBUSTIVEL | 50,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 07: | 8.102,34 |
| 10/05/2021 | 29588082 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 139,88 |
| 10/05/2021 | 29588083 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 1.775,00 |
| 10/05/2021 | 29588084 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 3.222,69 |
| 10/05/2021 | 29588085 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE COMBUSTIVEL | 215,59 |
| 10/05/2021 | 29588086 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO DE EMPRESTIMO EDINALDO | 1.000,00 |
| 10/05/2021 | 29588577 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 44158 DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 429,95 |
| | | | | | | | | Totais do dia 10: | 6.783,11 |
| 11/05/2021 | 29587857 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 1.000,00 |
| 11/05/2021 | 29588087 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 648,03 |
| 11/05/2021 | 29588088 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO DE EMPRESTIMO | 6.000,00 |
| 11/05/2021 | 29588089 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 5.000,00 |
| 11/05/2021 | 29588090 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE COMBUSTIVEL | 330,50 |
| | | | | | | | | Totais do dia 11: | 12.978,53 |
| 12/05/2021 | 29588091 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO DE EMPRESTIMO EDINALDO | 3.000,00 |
| 12/05/2021 | 29588092 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 12: | 5.000,00 |
| 13/05/2021 | 29588093 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 288,08 |
| 13/05/2021 | 29588094 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 146,66 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 14
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|------------------|
| 13/05/2021 | 29588095 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 3,54 |
| 13/05/2021 | 29588096 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO DE EMPRESTIMO | 9.000,00 |
| 13/05/2021 | 29588097 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO TARIFA SAQUE | 2,55 |
| Totais do dia 13: | | | | | | | | | 9.440,83 |
| 14/05/2021 | 29588098 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO | 2.000,00 |
| 14/05/2021 | 29588629 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4365 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 8.278,04 |
| 14/05/2021 | 29588630 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4364 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 7.812,24 |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | | 18.090,28 |
| 17/05/2021 | 29587911 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.000,00 |
| 17/05/2021 | 29588099 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 7.600,00 |
| 17/05/2021 | 29588100 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 5.577,57 |
| 17/05/2021 | 29588101 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| 17/05/2021 | 29588102 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 1.775,00 |
| 17/05/2021 | 29588103 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 60,43 |
| 17/05/2021 | 29588104 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 139,88 |
| 17/05/2021 | 29588105 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 17/05/2021 | 29588507 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 27 DROGARIA NK FARMA LTDA. | 1.413,92 |
| 17/05/2021 | 29588587 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 12928 FARMATEX DO BRASIL S/A | 3.542,94 |
| Totais do dia 17: | | | | | | | | | 23.298,74 |
| 18/05/2021 | 29588501 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 28 DROGARIA NK FARMA LTDA. | 1.369,29 |
| Totais do dia 18: | | | | | | | | | 1.369,29 |
| 20/05/2021 | 29587912 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TRANSPORTE MANN | 137,86 |
| 20/05/2021 | 29588106 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 3.000,00 |
| 20/05/2021 | 29588107 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 114,31 |
| 20/05/2021 | 29588108 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 267,85 |

Continua...



Folha: 15

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------|
| 20/05/2021 | 29588109 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 1.595,90 |
| 20/05/2021 | 29588110 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto TVN | 109,80 |
| Totals do dia 20: | | | | | | | | | 5.225,72 |
| 21/05/2021 | 29588586 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 13086 FARMATEX DO BRASIL S/A | 3.081,00 |
| 21/05/2021 | 29589077 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 3.02.01.01.03 | 0001 | 001 | VLR.REF.NF13086 FARMATEX | 100,02 |
| Totals do dia 21: | | | | | | | | | 3.181,02 |
| 24/05/2021 | 29588111 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto TRANSPORTE FARIAS LTDA | 400,00 |
| 24/05/2021 | 29588112 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto juros TRANSPORTE FARIAS LTDA | 43,45 |
| Totals do dia 24: | | | | | | | | | 443,45 |
| 27/05/2021 | 29587913 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P CAIXA - TRANSF. BB - BANCO DO BRASIL p/ CX - CAIXA | 3.000,00 |
| 27/05/2021 | 29588113 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 3.000,00 |
| 27/05/2021 | 29588505 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 7.441,90 |
| 27/05/2021 | 29588506 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 19.600,25 |
| Totals do dia 27: | | | | | | | | | 33.042,15 |
| 28/05/2021 | 29588114 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 5.000,00 |
| 28/05/2021 | 29588115 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS | 1.950,07 |
| 28/05/2021 | 29588116 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | MAXIMUS EIRELI - EPP Vlr ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.394,40 |
| 28/05/2021 | 29588117 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DARF IRPF QUOTA UNICA - EDINALDO | 338,42 |
| 28/05/2021 | 29588118 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 542,03 |
| Totals do dia 28: | | | | | | | | | 9.224,92 |
| 29/05/2021 | 29588504 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 33 WH FARMACIA LTDA. | 61,15 |
| Totals do dia 29: | | | | | | | | | 61,15 |
| 31/05/2021 | 29588119 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.000,00 |
| 31/05/2021 | 29588120 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 1.912,50 |
| 31/05/2021 | 29588121 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto juros ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 51,42 |
| 31/05/2021 | 29588439 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 31/05/2021 | 29588439 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 31/05/2021 | 29588439 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |

Continua...



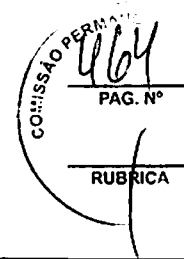
Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 16
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|-------------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|-------------------|
| 31/05/2021 | 29588439 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 31/05/2021 | 29588460 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 116,27 |
| 31/05/2021 | 29588474 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1.022,14 |
| 31/05/2021 | 29588502 | 3.01.02.01.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 31 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 5.246,68 |
| 31/05/2021 | 29588503 | 3.01.02.01.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 32 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 3.298,56 |
| 31/05/2021 | 29588666 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. CMV | 17.035,31 |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | | 31.136,35 |
| Totais do mês de Maio: | | | | | | | | | 233.428,51 |
| 02/06/2021 | 29587844 | 4.01.01.08.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 02/06/2021 | 29588122 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 500,00 |
| 02/06/2021 | 29588123 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 401,59 |
| 02/06/2021 | 29588508 | 3.01.02.01.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED MUNICIPAL DE AXIXA | 5.246,66 |
| 02/06/2021 | 29588509 | 3.01.02.01.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED MUNICIPAL DE AXIXA | 3.298,56 |
| 02/06/2021 | 29588601 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0058 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 616 Lemon Brasil Com De Prod Eletronicos e de Telecom Ltda | 5.388,80 |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | | 14.888,61 |
| 04/06/2021 | 29588124 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 5.200,00 |
| 04/06/2021 | 29588125 | 2.01.01.00.00.0075 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME | 4.606,00 |
| 04/06/2021 | 29588126 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 542,03 |
| 04/06/2021 | 29588127 | 4.01.01.05.08 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE CERTIDAO ESPECIFICA E SIMPLIFICADA | 114,00 |
| 04/06/2021 | 29588611 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0077 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 161162 MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 2.767,18 |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | | 13.229,21 |
| 07/06/2021 | 29588128 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 5.500,00 |
| 07/06/2021 | 29588129 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 116,27 |
| 07/06/2021 | 29588130 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 5.387,60 |
| 07/06/2021 | 29588655 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 39397 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.967,87 |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | | 13.971,74 |

Continua...



Livre Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

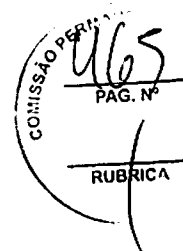
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 17

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------------------|
| 08/06/2021 | 29588610 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 82888 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 27.249,20 |
| 08/06/2021 | 29588657 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0067 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 36774 VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P. LTDA EPP | 2.075,00 |
| 09/08/2021 | 29587915 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 08: Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 29.324,20 289,18 |
| 09/06/2021 | 29588131 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 8.900,00 |
| 09/06/2021 | 29588132 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 429,95 |
| 09/06/2021 | 29588133 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 3.222,70 |
| 09/06/2021 | 29588134 | 4.01.01.08.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 2,15 |
| 09/06/2021 | 29588135 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.050,00 |
| 10/06/2021 | 29588136 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 09: Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 13.893,98 542,04 |
| 10/06/2021 | 29588137 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| 10/06/2021 | 29588513 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 36 BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA | 1.524,70 |
| 10/06/2021 | 29588591 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0074 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 1 FQB COMERCIO DE PRODUTOSDESCARTAVI E SERVICOS E | 2.440,00 |
| 10/06/2021 | 29588620 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 3087412 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 693,79 |
| 11/06/2021 | 29588138 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Totals do dia 10: Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 7.200,53 20.883,59 |
| 11/06/2021 | 29588139 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 16.938,34 |
| 11/06/2021 | 29588140 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | TAXA SAQUE | 5,10 |
| 11/06/2021 | 29588141 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 1.000,00 |
| 11/06/2021 | 29588142 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 6.000,00 |
| 11/06/2021 | 29588599 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 63691 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 10.679,72 |
| 14/06/2021 | 29588143 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Totals do dia 11: Vir ref pagto TRANSPORTE FARIAS LTDA | 55.506,75 265,00 |

Continua...



Folha: 18

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--|-----------|
| 14/08/2021 | 29588144 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT VLR.REF NFº 37 T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 1.912,50 |
| 14/08/2021 | 29588511 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL SAQUE PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.688,70 |
| 15/08/2021 | 29588145 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 14: PGTO EDINALDO - EMPRESTIMO | 4.866,20 |
| 15/08/2021 | 29588146 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 3.000,00 |
| 15/08/2021 | 29588147 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto | 153,00 |
| 15/08/2021 | 29588148 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto SAQUE PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 36,00 |
| 16/08/2021 | 29587918 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 15: Vir ref pagto ALUGUEL | 6.000,00 |
| 16/08/2021 | 29588149 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA | 9.189,00 |
| 16/08/2021 | 29588150 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA | 3.000,00 |
| 16/08/2021 | 29588151 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 60,43 |
| 16/08/2021 | 29588152 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EDINALDO - EMPRESTIMO | 5.577,57 |
| 17/08/2021 | 29588510 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 16: VLR.REF NFº 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AXIXA | 114,31 |
| 17/08/2021 | 29588512 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AXIXA | 13.752,31 |
| 18/08/2021 | 29588153 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE COMBUSTIVEL | 16.051,63 |
| 21/08/2021 | 29588154 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 17.622,91 |
| 21/08/2021 | 29588155 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 33.674,54 |
| 21/08/2021 | 29588156 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 339,05 |
| 21/08/2021 | 29588157 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 280,75 |
| 21/08/2021 | 29588578 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 44816 DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 2.000,00 |
| 22/08/2021 | 29588158 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 363,25 |
| 24/08/2021 | 29588159 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 1.022,14 |
| 24/08/2021 | 29588160 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 1.039,87 |
| | | | | | | | | Totais do dia 21: SAQUE P PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 4.706,01 |
| | | | | | | | | Totais do dia 22: Vir ref pagto TVN | 3.000,00 |
| | | | | | | | | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 109,80 |
| | | | | | | | | | 1.000,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 19
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--|-------------------|
| 24/06/2021 | 29588161 | 4.01.01.08.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros TVN | 2,35 |
| 24/06/2021 | 29588162 | 4.01.01.05.08 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA | 51,12 |
| Totais do dia 24: | | | | | | | | | 1.163,27 |
| 28/06/2021 | 29588163 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 1.950,06 |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | | 1.950,06 |
| 30/06/2021 | 29588164 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 2.200,00 |
| 30/06/2021 | 29588165 | 2.01.01.00.00.0058 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E DE TELECOM LTDA | 2.694,40 |
| 30/06/2021 | 29588440 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 30/06/2021 | 29588440 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 30/06/2021 | 29588440 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 30/06/2021 | 29588440 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 30/06/2021 | 29588461 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 116,27 |
| 30/06/2021 | 29588475 | 3.01.02.01.08 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1.437,49 |
| 30/06/2021 | 29588667 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 21.596,13 |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | | 29.497,78 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | | | | 250.153,24 |
| 01/07/2021 | 29587845 | 4.01.01.08.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | | 53,00 |
| 06/07/2021 | 29588168 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 19.800,25 |
| 06/07/2021 | 29588167 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 7.441,90 |
| 06/07/2021 | 29588168 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| 06/07/2021 | 29588514 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 40 STANPHARMA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO EIRELI | 5.250,00 |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | | 34.292,15 |
| 07/07/2021 | 29587920 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 289,18 |
| 07/07/2021 | 29587921 | 4.01.01.03.31 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 50,00 |
| 07/07/2021 | 29588169 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 116,27 |
| 07/07/2021 | 29588170 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.050,00 |
| 07/07/2021 | 29588171 | 2.01.01.00.00.0058 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E DE TELECOM LTDA | 2.694,40 |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | | 4.199,85 |

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 20

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|------------------|
| 08/07/2021 | 29588172 | 2.01.01.00.00.0074 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FQB COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E SERVICOS E | 2.440,00 |
| 08/07/2021 | 29588173 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 231,26 |
| 08/07/2021 | 29588588 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | VL.R.REF. NFº 14451 FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.898,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | | 4.569,26 |
| 09/07/2021 | 29588622 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | VL.R.REF. NFº 3174858 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 1.145,00 |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | | 1.145,00 |
| 12/07/2021 | 29588174 | 2.01.01.00.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.483,00 |
| 12/07/2021 | 29588175 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE GASOLINA | 203,61 |
| 12/07/2021 | 29588176 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 11.000,00 |
| Totais do dia 12: | | | | | | | | | 12.686,61 |
| 13/07/2021 | 29588177 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 993,66 |
| 13/07/2021 | 29588178 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 231,26 |
| 13/07/2021 | 29588179 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto RAPIDO BR TRANSPORTE E LOGISTICA | 180,74 |
| 13/07/2021 | 29588180 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 4.000,00 |
| Totais do dia 13: | | | | | | | | | 5.405,66 |
| 14/07/2021 | 29587922 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DIESEL | 267,18 |
| 14/07/2021 | 29588181 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 6.000,00 |
| 14/07/2021 | 29588182 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO EDINALDO | 6.000,00 |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | | 12.267,18 |
| 5/07/2021 | 29587923 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.500,00 |
| 15/07/2021 | 29588183 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 7.000,00 |
| 15/07/2021 | 29588184 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO EDINALDO | 6.000,00 |
| 15/07/2021 | 29588185 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| 15/07/2021 | 29588186 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 38,00 |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | | 16.689,00 |
| 16/07/2021 | 29588187 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.900,00 |
| 16/07/2021 | 29588188 | 2.01.01.00.00.0067 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P. LTDA EPP | 691,67 |
| 16/07/2021 | 29588189 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 2.135,94 |
| 16/07/2021 | 29588190 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1,42 |

Continua...



Folha: 21

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|------------------|
| 16/07/2021 | 29588515 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 23.038,90 |
| 16/07/2021 | 29588516 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 14.000,34 |
| 16/07/2021 | 29588518 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 15.594,24 |
| | | | | | | | | Totais do dia 16: | 57.362,51 |
| 17/07/2021 | 29588631 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4432 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 13,60 |
| | | | | | | | | Totais do dia 17: | 13,60 |
| 19/07/2021 | 29588191 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.200,00 |
| 19/07/2021 | 29588192 | 2.01.01.00.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.484,87 |
| 19/07/2021 | 29588566 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0071 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4531 CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT | 2.011,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 19: | 4.695,87 |
| 20/07/2021 | 29588193 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 17.622,91 |
| 20/07/2021 | 29588194 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 18.051,83 |
| 20/07/2021 | 29588195 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 1.224,71 |
| 20/07/2021 | 29588196 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 1.437,49 |
| 20/07/2021 | 29588197 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| 20/07/2021 | 29588198 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 114,31 |
| 20/07/2021 | 29588517 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 44 PROMED DISTRIBUIDOR DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE EIRELI. | 910,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 20: | 37.470,85 |
| 21/07/2021 | 29588199 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 1.039,87 |
| 21/07/2021 | 29588200 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 284,45 |
| 21/07/2021 | 29588632 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4442 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 13.947,44 |
| | | | | | | | | Totais do dia 21: | 15.271,76 |
| 22/07/2021 | 29587924 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DIESEL | 164,23 |
| 22/07/2021 | 29588201 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 231,27 |
| | | | | | | | | Totais do dia 22: | 395,50 |
| 26/07/2021 | 29588202 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.180,98 |

Continua...



Folha: 22

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|-------------------|
| 26/07/2021 | 29588203 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros FARMATEX DO BRASIL S/A | 29,52 |
| 26/07/2021 | 29588204 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA | 9.083,06 |
| 26/07/2021 | 29588205 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE GASOLINA | 281,60 |
| 26/07/2021 | 29588206 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA | 45,42 |
| 26/07/2021 | 29588621 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 3222624 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 3.584,66 |
| | | | | | | | | Totais do dia 26: | 14.206,24 |
| 27/07/2021 | 29588633 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4473 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 7.500,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 27: | 7.500,00 |
| 30/07/2021 | 29588207 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 993,66 |
| 30/07/2021 | 29588208 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 2.135,94 |
| 30/07/2021 | 29588209 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 1,42 |
| 30/07/2021 | 29588593 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.24 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 348562 Jalles Machado S.A. | 7.867,81 |
| | | | | | | | | Totais do dia 30: | 10.998,83 |
| 31/07/2021 | 29588441 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 2.385,64 |
| 31/07/2021 | 29588441 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 31/07/2021 | 29588441 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 2.265,44 |
| 31/07/2021 | 29588441 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 189,41 |
| 31/07/2021 | 29588482 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 196,38 |
| 31/07/2021 | 29588463 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 25,03 |
| 31/07/2021 | 29588476 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2.844,17 |
| 31/07/2021 | 29588668 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 33.512,28 |
| | | | | | | | | Totais do dia 31: | 39.032,71 |
| | | | | | | | | Totais do mês de Julho: | 278.254,58 |
| 02/08/2021 | 29587846 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 02/08/2021 | 29588210 | 2.01.01.00.00.0067 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P. LTDA EPP | 691,67 |
| 02/08/2021 | 29588211 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 02: | 1.744,67 |

Continua...

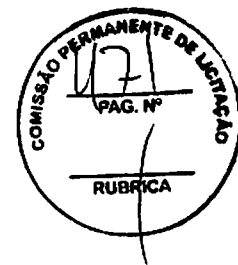


Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 23
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|-----------|
| 03/08/2021 | 29588212 | 2.01.01.00.00.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 922,40 |
| 03/08/2021 | 29588602 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0058 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 786 Lemon Brasil Com De Prod Eletronicos e de Telecom Ltda | 4.492,20 |
| 05/08/2021 | 29587925 | 4.01.01.03.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto F D MELO E CIA LTDA | 330,00 |
| 06/08/2021 | 29587926 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 339,18 |
| 06/08/2021 | 29588213 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.180,98 |
| 06/08/2021 | 29588214 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.000,00 |
| 06/08/2021 | 29588215 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 198,38 |
| 09/08/2021 | 29588216 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 9.083,07 |
| 09/08/2021 | 29588217 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 926,26 |
| 10/08/2021 | 29588218 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 15.594,24 |
| 10/08/2021 | 29588219 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 14.000,34 |
| 11/08/2021 | 29588220 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 7.000,00 |
| 11/08/2021 | 29588635 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4485 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 7.831,33 |
| 12/08/2021 | 29587927 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P CAIXA - TRANSF. BB - BANCO DO BRASIL p/ CX - CAIXA | 6.000,00 |
| 12/08/2021 | 29588221 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 2.135,94 |
| 12/08/2021 | 29588222 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 632,67 |
| 12/08/2021 | 29588223 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros FARMATEX DO BRASIL S/A | 17,90 |
| 12/08/2021 | 29588224 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 5.900,00 |

Continua...

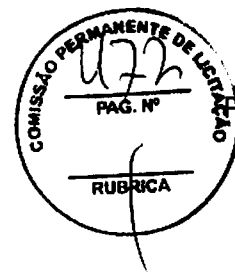


Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 24
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------|
| 12/08/2021 | 29588522 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 45 MUNICIPIO SE SAO VICENTEFERRER | 33.621,40 |
| | | | | | | | | Totals do dia 12: | 48.307,91 |
| 13/08/2021 | 29588225 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 381,67 |
| 13/08/2021 | 29588226 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 5,34 |
| 13/08/2021 | 29588227 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 381,67 |
| 13/08/2021 | 29588228 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 993,66 |
| 13/08/2021 | 29588229 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 25,03 |
| 13/08/2021 | 29588230 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 3.000,00 |
| 13/08/2021 | 29588231 | 2.01.01.01.04 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 428,55 |
| | | | | | | | | Totals do dia 13: | 5.215,92 |
| 14/08/2021 | 29588634 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4496 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 9.383,63 |
| | | | | | | | | Totals do dia 14: | 9.383,63 |
| 15/08/2021 | 29587928 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.500,00 |
| | | | | | | | | Totals do dia 15: | 3.500,00 |
| 16/08/2021 | 29588232 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 900,00 |
| 16/08/2021 | 29588233 | 2.01.01.00.00.0067 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P. LTDA EPP | 691,66 |
| 16/08/2021 | 29588234 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 16/08/2021 | 29588235 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA BANCARIA | 153,00 |
| 16/08/2021 | 29588520 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 11.691,15 |
| 16/08/2021 | 29588523 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 22.399,00 |
| | | | | | | | | Totals do dia 16: | 35.870,81 |
| 17/08/2021 | 29588236 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA | 1.222,35 |
| 17/08/2021 | 29588237 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 632,67 |
| 17/08/2021 | 29588238 | 2.01.01.00.00.0071 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT | 2.011,00 |
| 17/08/2021 | 29588239 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT | 26,74 |
| 17/08/2021 | 29588521 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 49 BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA | 1.222,35 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 25

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---|-----------------|
| 17/08/2021 | 29588524 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 48 PROMED DISTRIBUIDOR DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE EIRELI. | 1.222,35 |
| Totals do dia 17: | | | | | | | | | 6.337,46 |
| 18/08/2021 | 29588240 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 669,09 |
| 18/08/2021 | 29588519 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 50 DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 669,09 |
| Totals do dia 18: | | | | | | | | | 1.338,18 |
| 20/08/2021 | 29588241 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 2.300,00 |
| 20/08/2021 | 29588242 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| 20/08/2021 | 29588243 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.180,98 |
| 20/08/2021 | 29588244 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 189,41 |
| 20/08/2021 | 29588245 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 2.844,17 |
| 20/08/2021 | 29588246 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 412,68 |
| Totals do dia 20: | | | | | | | | | 7.037,04 |
| 23/08/2021 | 29588247 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.560,00 |
| 23/08/2021 | 29588248 | 2.01.01.00.00.0088 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 1.194,89 |
| 23/08/2021 | 29588249 | 2.01.01.00.00.0088 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 381,66 |
| 23/08/2021 | 29588250 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 2,28 |
| Totals do dia 23: | | | | | | | | | 3.138,83 |
| 24/08/2021 | 29587929 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE GASOLINA | 277,96 |
| Totals do dia 24: | | | | | | | | | 277,96 |
| 26/08/2021 | 29588251 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 2.200,00 |
| 26/08/2021 | 29588252 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 2.135,94 |
| Totals do dia 26: | | | | | | | | | 4.335,94 |
| 27/08/2021 | 29587930 | 2.01.01.00.00.0070 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FARMATEX DO BRASIL S/A | 632,66 |
| 27/08/2021 | 29587931 | 2.01.01.00.24 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JALLES MACHADO S.A. | 2.622,58 |
| 27/08/2021 | 29588253 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 3.300,00 |
| 27/08/2021 | 29588525 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 51 H C FARMACIA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 96,00 |
| 27/08/2021 | 29588526 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 52 T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 192,50 |
| Totals do dia 27: | | | | | | | | | 6.843,74 |
| 30/08/2021 | 29587932 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P CAIXA - TRANSF. BB - BANCO DO BRASIL p/ CX - CAIXA | 3.000,00 |
| 30/08/2021 | 29588254 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 3.000,00 |

Continua...

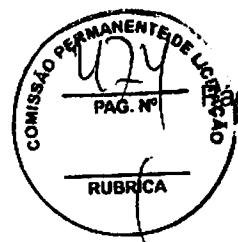


Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 26
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---|-------------------------|
| 30/08/2021 | 29588255 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 1.194,89 |
| 30/08/2021 | 29588256 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 522,65 |
| 31/08/2021 | 29588257 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 30: DESPESAS C PGTO DE CERTIDAO DE FALENCIAOU RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 7.717,64 51,12 |
| 31/08/2021 | 29588445 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 31/08/2021 | 29588445 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 208,62 |
| 31/08/2021 | 29588445 | 4.01.01.01.02 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 104,31 |
| 31/08/2021 | 29588445 | 4.01.01.01.02 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 34,77 |
| 31/08/2021 | 29588445 | 4.01.01.01.03 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 104,31 |
| 31/08/2021 | 29588445 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 31/08/2021 | 29588445 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 31/08/2021 | 29588445 | | | | 2.01.01.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 428,55 |
| 31/08/2021 | 29588445 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 129,95 |
| 31/08/2021 | 29588445 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 7,82 |
| 31/08/2021 | 29588464 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 122,67 |
| 31/08/2021 | 29588477 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 3.531,82 |
| 31/08/2021 | 29588669 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 40.534,89 |
| | | | | | | | | Totais do dia 31: Totais do mês de Agosto: | 46.146,00 250.092,01 |
| 01/09/2021 | 29587847 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 01/09/2021 | 29588587 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.73 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 42933 CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 326,00 |
| 01/09/2021 | 29589020 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.RECEBIMENTO | 50.000,00 |
| 02/09/2021 | 29587933 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 01: SAQUE P CAIXA - TRANSF. BB - BANCO DO BRASIL p/ CX - CAIXA | 50.379,00 6.000,00 |
| 02/09/2021 | 29588258 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 8.500,00 |
| 02/09/2021 | 29588259 | 2.01.01.00.00.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 922,39 |
| 03/09/2021 | 29588260 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | Totais do dia 02: EMPRESTIMO EDINALDO | 15.422,39 18.000,00 |
| 03/09/2021 | 29588261 | 2.01.01.00.00.0058 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E DE TELECOM LTDA | 2.246,10 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Folha: 27

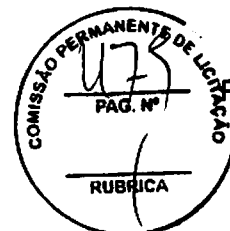
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--|------------------|
| 03/09/2021 | 29588262 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros LEMON BRASIL COM DEPROD ELETRONICOS E DE TELECOM LTDA | 0,50 |
| 03/09/2021 | 29588263 | 2.01.01.00.24 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JALLES MACHADO S.A. | 2.622,58 |
| 03/09/2021 | 29588264 | 2.01.01.00.00.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 1.194,88 |
| 03/09/2021 | 29588265 | 2.01.01.00.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 9.083,07 |
| 03/09/2021 | 29588266 | 2.01.01.00.00.0058 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E DE TELECOM LTDA | 2.246,10 |
| 03/09/2021 | 29588267 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 2.135,96 |
| Totals do dia 03: | | | | | | | | | 37.529,19 |
| 09/09/2021 | 29588268 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 112,50 |
| 09/09/2021 | 29588528 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 53 DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 112,50 |
| Totals do dia 09: | | | | | | | | | 225,00 |
| 10/09/2021 | 29587934 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.339,18 |
| 10/09/2021 | 29588269 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 23.038,90 |
| 10/09/2021 | 29588270 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 11.691,15 |
| Totals do dia 10: | | | | | | | | | 36.069,23 |
| 11/09/2021 | 29587935 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE GASOLINA | 228,17 |
| 11/09/2021 | 29588530 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 54 DROGARIA NK FARMA LTDA. | 113,82 |
| Totals do dia 11: | | | | | | | | | 341,99 |
| 13/09/2021 | 29588271 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 10.000,00 |
| 13/09/2021 | 29588272 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto RIOQUIMICA S.A | 6.709,90 |
| 13/09/2021 | 29588579 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 45430 DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 1.390,61 |
| Totals do dia 13: | | | | | | | | | 18.100,51 |
| 14/09/2021 | 29588273 | 2.01.01.00.24 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JALLES MACHADO S.A. | 2.622,65 |
| 14/09/2021 | 29588274 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros JALLES MACHADO S.A. | 21,28 |
| 14/09/2021 | 29588275 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DIESEL | 55,54 |
| 14/09/2021 | 29588649 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 181139 RIOQUIMICA S.A | 6.709,90 |
| Totals do dia 14: | | | | | | | | | 9.409,37 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

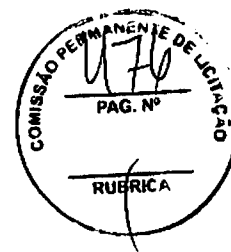
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 28

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------|
| 15/09/2021 | 29588276 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| 15/09/2021 | 29588277 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 15/09/2021 | 29588278 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE COMBUSTIVEL | 250,04 |
| 15/09/2021 | 29588531 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICÍPIO DE AXIXA | 3.825,55 |
| 15/09/2021 | 29588532 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICÍPIO DE AXIXA | 4.687,33 |
| 15/09/2021 | 29588637 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4544 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 4.659,26 |
| 15/09/2021 | 29588638 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4545 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 1.220,96 |
| Totals do dia 15: | | | | | | | | | 14.832,14 |
| 16/09/2021 | 29587936 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.500,00 |
| 16/09/2021 | 29588279 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros D C F SANTOS | 0,32 |
| 16/09/2021 | 29588280 | 4.01.01.03.12 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto D C F SANTOS | 487,00 |
| 16/09/2021 | 29588281 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS PGTO DE EMPRESTIMO | 3.500,00 |
| 16/09/2021 | 29588282 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE GASOLINA | 174,72 |
| 16/09/2021 | 29588636 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4546 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 3.166,52 |
| Totals do dia 16: | | | | | | | | | 10.828,56 |
| 17/09/2021 | 29588283 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 122,67 |
| 17/09/2021 | 29588284 | 4.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE ITENS P LIMPEZA | 64,19 |
| 17/09/2021 | 29588527 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICÍPIO DE AXIXA | 3.270,00 |
| 17/09/2021 | 29588529 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICÍPIO DE AXIXA | 2.380,90 |
| Totals do dia 17: | | | | | | | | | 5.837,76 |
| 20/09/2021 | 29588285 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 137,77 |
| 20/09/2021 | 29588286 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | ADIANT DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - PGTO CAEMA | 132,45 |
| 20/09/2021 | 29588287 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS PGTO TITULO PROMED | 2.825,73 |
| 20/09/2021 | 29588288 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 3.531,82 |

Continua...

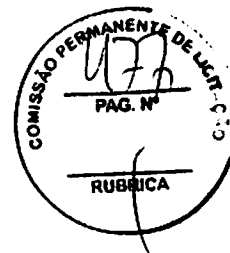


Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 29
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---|------------|
| 20/09/2021 | 29588289 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 541,77 |
| | | | | | | | | Totais do dia 20: | 7.169,54 |
| 21/09/2021 | 29587937 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE DIESEL | 100,00 |
| 21/09/2021 | 29587938 | 4.01.01.03.26 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE CÓPIAS AUTENTICADAS | 76,80 |
| 21/09/2021 | 29588290 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA E ESPECIFICA | 114,00 |
| 21/09/2021 | 29588533 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 59 T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 1.406,10 |
| | | | | | | | | Totais do dia 21: | 1.696,90 |
| 24/09/2021 | 29588291 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE EMPRESTIMO | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 24: | 1.000,00 |
| 27/09/2021 | 29588292 | 4.01.01.03.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE IPVA MOTO COTA UNICA | 40,88 |
| | | | | | | | | Totais do dia 27: | 40,88 |
| 28/09/2021 | 29588293 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| 28/09/2021 | 29588294 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros TVN | 2,51 |
| | | | | | | | | Totais do dia 28: | 112,31 |
| 29/09/2021 | 29587860 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 3.000,00 |
| 29/09/2021 | 29587861 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 22.000,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 29: | 25.000,00 |
| 30/09/2021 | 29587868 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 1.350,00 |
| 30/09/2021 | 29587939 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | SAQUE P CAIXA - TRANSF. BNB - BANCO DO NORDESTE ENCERRADA p/ CX - CAIXA | 1.450,00 |
| 30/09/2021 | 29588295 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 22.000,00 |
| 30/09/2021 | 29588442 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 30/09/2021 | 29588442 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 30/09/2021 | 29588442 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 30/09/2021 | 29588442 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 30/09/2021 | 29588453 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.INSS | 118,50 |
| 30/09/2021 | 29588465 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 236,27 |
| 30/09/2021 | 29588478 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 768,46 |
| 30/09/2021 | 29588670 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 9.003,83 |
| | | | | | | | | Totais do dia 30: | 36.380,55 |
| | | | | | | | | Totais do mês de Setembro: | 270.375,32 |
| 01/10/2021 | 29587869 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 3,33 |
| 01/10/2021 | 29588298 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 549,35 |
| 01/10/2021 | 29588297 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 3.02.01.01.02 | 0001 | 001 | Vir ref rec juros DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 21,92 |
| 01/10/2021 | 29588298 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 449,53 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 30
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|------------------|
| 01/10/2021 | 29588299 | 2.01.01.00.00.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 922,39 |
| 01/10/2021 | 29588300 | 2.01.01.00.73 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 326,00 |
| 01/10/2021 | 29588019 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.RECEBIMENTO | 50.000,00 |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | | 52.272,52 |
| 05/10/2021 | 29587940 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P CAIXA - TRANSF. BB - BANCO DO BRASIL p/ CX - CAIXA | 3.000,00 |
| 05/10/2021 | 29588301 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 3.000,00 |
| 05/10/2021 | 29588534 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 60 BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA | 1.418,37 |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | | 7.418,37 |
| 06/10/2021 | 29587941 | 4.01.01.03.31 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FELIPE SILVA PASSOS | 50,00 |
| 06/10/2021 | 29588302 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIROFERREIRA | 1.418,37 |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | | 1.468,37 |
| 07/10/2021 | 29588303 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| 07/10/2021 | 29588304 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 236,27 |
| 07/10/2021 | 29588305 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO | 6.000,00 |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | | 8.236,27 |
| 08/10/2021 | 29588306 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA PGTO EMPRESTIMO | 22.399,00 |
| 08/10/2021 | 29588307 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO | 950,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | | 23.349,00 |
| 11/10/2021 | 29587942 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 639,18 |
| 11/10/2021 | 29588308 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 695,31 |
| 11/10/2021 | 29588309 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 700,00 |
| 11/10/2021 | 29588310 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO | 5.000,00 |
| Totais do dia 11: | | | | | | | | | 7.034,49 |
| 13/10/2021 | 29588311 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 11.600,00 |
| 13/10/2021 | 29588535 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 61 DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 549,35 |
| Totais do dia 13: | | | | | | | | | 12.149,35 |
| 14/10/2021 | 29588639 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4808 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 21.987,41 |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | | 21.987,41 |

Continua...

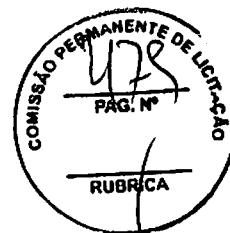


Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 31
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|-------------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|-----------|
| 15/10/2021 | 29588312 | 4.01.01.03.12 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto D C F SANTOS | 487,00 |
| 15/10/2021 | 29588313 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| 15/10/2021 | 29588314 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| 15/10/2021 | 29588315 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 15/10/2021 | 29588316 | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO LICITAÇÃO ELETRONICA | 387,80 |
| 15/10/2021 | 29588317 | 4.01.01.03.29 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE HOSPEDAGEM PINDARE | 83,00 |
| 15/10/2021 | 29588434 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 0,51 |
| 15/10/2021 | 29588536 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 28.269,79 |
| 15/10/2021 | 29588537 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 20.502,56 |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | | 51.919,66 |
| 19/10/2021 | 29587943 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | SAQUE P CAIXA - TRANSF. BB - BANCO DO BRASIL p/ CX - CAIXA | 6.000,00 |
| 19/10/2021 | 29588318 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 8.000,00 |
| 19/10/2021 | 29588539 | 3.01.02.01.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 2.380,90 |
| 19/10/2021 | 29588540 | 3.01.02.01.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 3.270,00 |
| Totais do dia 19: | | | | | | | | | 17.650,90 |
| 20/10/2021 | 29587944 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.500,00 |
| 20/10/2021 | 29588538 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 3.270,00 |
| 20/10/2021 | 29588542 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 67 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 2.380,90 |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | | 9.160,90 |
| 21/10/2021 | 29587862 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 250,00 |
| 21/10/2021 | 29588319 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 200,00 |
| 21/10/2021 | 29588320 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 360,35 |
| 21/10/2021 | 29588321 | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO SEFAZ ?? | 135,00 |
| 21/10/2021 | 29588640 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4617 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 5.125,54 |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | | 6.070,89 |
| 22/10/2021 | 29588322 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 130,00 |
| 22/10/2021 | 29588323 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 108,40 |
| 22/10/2021 | 29588324 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros TVN | 2,24 |
| 22/10/2021 | 29588325 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 45,00 |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | | 285,64 |
| 25/10/2021 | 29588326 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.250,00 |
| 25/10/2021 | 29588327 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 232,81 |

Continua...



Livro Diário N.º 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

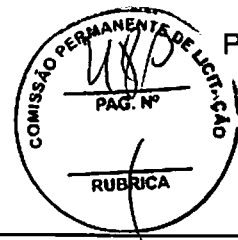
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 32

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|-------------------|
| 25/10/2021 | 29588328 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 4,60 |
| 25/10/2021 | 29588329 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros DARE | 4,59 |
| 25/10/2021 | 29588330 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 173,12 |
| 25/10/2021 | 29588331 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE CERTIDAO FALENCIA OUREC JUDICIAL | 51,12 |
| 25/10/2021 | 29588332 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 768,46 |
| 25/10/2021 | 29588541 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 68 T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 1.479,32 |
| | | | | | | | | Totais do dia 25: | 3.964,02 |
| 26/10/2021 | 29588333 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | TRANSF PGTO BOLETO O P MENEZES | 2.825,73 |
| 26/10/2021 | 29588568 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.08 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 1396321 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 12.930,04 |
| 26/10/2021 | 29588600 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 76414 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 15.447,08 |
| | | | | | | | | Totais do dia 26: | 31.202,85 |
| 28/10/2021 | 29588334 | 2.01.01.00.78 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP | 695,30 |
| | | | | | | | | Totais do dia 28: | 695,30 |
| 29/10/2021 | 29588335 | 4.01.01.01.27 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto COMBUSTIVEL TICKET | 203,60 |
| 29/10/2021 | 29588570 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.77 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 14305 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 3.924,00 |
| 29/10/2021 | 29588582 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 24594 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LT | 8.889,40 |
| 29/10/2021 | 29588641 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 4631 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 2.854,68 |
| 29/10/2021 | 29588642 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 4637 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 3.211,57 |
| 29/10/2021 | 29588648 | 1.07.04.01.04 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0080 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 1037595 Renault do Brasil S/A | 201.204,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 29: | 220.287,25 |
| 30/10/2021 | 29588650 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 182958 RIOQUIMICA S.A | 6.468,00 |
| 30/10/2021 | 29588651 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | VL.R.REF. Nº 182957 RIOQUIMICA S.A | 234,96 |
| | | | | | | | | Totais do dia 30: | 6.702,96 |
| 31/10/2021 | 29588443 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VL.R.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 2.934,93 |
| 31/10/2021 | 29588443 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VL.R.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |

Continua...

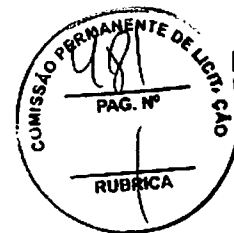


Livre Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 33
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|----------------------------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---|-------------------|
| 31/10/2021 | 29588443 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 2.773,54 |
| 31/10/2021 | 29588443 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 230,60 |
| 31/10/2021 | 29588466 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 240,33 |
| 31/10/2021 | 29588467 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 71,76 |
| 31/10/2021 | 29588479 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2.243,78 |
| 31/10/2021 | 29588658 | 4.01.01.04.02 | 0001 | 001 | 1.07.04.21.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. DEPRECIACÃO | 3.353,40 |
| 31/10/2021 | 29588671 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 32.986,07 |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | | 41.899,48 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | | | | | 523.745,63 |
| 01/11/2021 | 29587870 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 100,00 |
| 01/11/2021 | 29588336 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO BOLETO | 1.252,03 |
| 01/11/2021 | 29588543 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED(C | 5.958,18 |
| 01/11/2021 | 29588544 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | MUNICIPIO DE AXIXA VLR.REF NFº 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED(C | 4.132,28 |
| 01/11/2021 | 29589018 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | MUNICIPIO DE AXIXA VLR.REF.RECEBIMENTO | 50.000,00 |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | | 61.442,49 |
| 03/11/2021 | 29587945 | 4.01.01.03.31 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO | 70,00 |
| 03/11/2021 | 29587946 | 4.01.01.05.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO | 673,42 |
| 03/11/2021 | 29588337 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 673,42 |
| 03/11/2021 | 29588656 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 44371 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.554,76 |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | | 7.971,60 |
| 04/11/2021 | 29587871 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 115,00 |
| 04/11/2021 | 29587872 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO GRAVAME | 292,00 |
| 04/11/2021 | 29587947 | 2.01.01.01.04 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 3.392,99 |
| 04/11/2021 | 29588338 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.200,00 |
| 04/11/2021 | 29588339 | 4.01.01.03.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto SEGURO FURGAO MASTER RENAULT | 1.188,70 |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | | 6.188,69 |
| 05/11/2021 | 29588340 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 300,00 |
| 05/11/2021 | 29588341 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 240,33 |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | | 540,33 |
| 06/11/2021 | 29588449 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.SALARIOS | 128,11 |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | | 128,11 |
| 08/11/2021 | 29587948 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO | 132,80 |
| 08/11/2021 | 29587949 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto JOELMA ARAUJO DE SOUSA SANTIAGO | 1.339,18 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 34
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------|
| 08/11/2021 | 29588342 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 1.000,00 |
| 08/11/2021 | 29588343 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FELIPE SILVA PASSOS | 964,85 |
| 08/11/2021 | 29588545 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 71 BRASIL HOSP PROD. MEDICOS E HOSP LTDA ME. | 161,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 08: | 3.697,83 |
| 09/11/2021 | 29587950 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FELIPE SILVA PASSOS | 208,80 |
| | | | | | | | | Totais do dia 09: | 208,80 |
| 10/11/2021 | 29587848 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 10/11/2021 | 29587849 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 15,00 |
| 10/11/2021 | 29587850 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 10/11/2021 | 29587851 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 15,00 |
| 10/11/2021 | 29587858 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 200,00 |
| 10/11/2021 | 29587863 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 7.500,00 |
| 10/11/2021 | 29587864 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 2.03.01.02.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 180.000,00 |
| 10/11/2021 | 29587873 | 2.01.01.00.00.0080 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO FURGAO | 180.000,00 |
| 10/11/2021 | 29587874 | 2.01.01.00.00.0080 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO ENTRADA | 21.204,00 |
| 10/11/2021 | 29587883 | 1.01.01.03.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 9.000,00 |
| 10/11/2021 | 29588344 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER | 33.621,40 |
| | | | | | | | | Totais do dia 10: | 431.661,40 |
| 11/11/2021 | 29587875 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 21,00 |
| 11/11/2021 | 29588345 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 200,00 |
| 11/11/2021 | 29588346 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE ALVARA DE SANEANTES | 630,92 |
| 11/11/2021 | 29588347 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE ALVARA DE PRODUTOS | 630,92 |
| 11/11/2021 | 29588348 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE ALVARA MEDICAMENTOS | 630,92 |
| | | | | | | | | Totais do dia 11: | 2.113,76 |
| 12/11/2021 | 29588349 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 20.502,56 |
| 12/11/2021 | 29588350 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 2.380,90 |
| 12/11/2021 | 29588351 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 3.825,55 |
| 12/11/2021 | 29588352 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 3.270,00 |
| 12/11/2021 | 29588353 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 4.687,33 |
| 12/11/2021 | 29588354 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| 12/11/2021 | 29588592 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0059 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 16996 HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.366,53 |
| | | | | | | | | Totais do dia 12: | 38.032,87 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

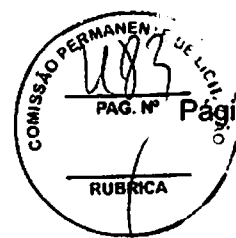
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 35

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---|------------------|
| 16/11/2021 | 29588355 | 4.01.01.03.12 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto D C F SANTOS | 487,00 |
| 16/11/2021 | 29588356 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.500,00 |
| 16/11/2021 | 29588357 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 3.100,00 |
| 16/11/2021 | 29588358 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| 16/11/2021 | 29588546 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 72 MARGHESS DISTRIBUIDORA ESERVICOS LTDA | 200,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 16: | 7.440,00 |
| 17/11/2021 | 29588359 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.750,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 17: | 2.750,00 |
| 18/11/2021 | 29588360 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto COMBUSTIVEL TICKET | 549,72 |
| 18/11/2021 | 29588361 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE AFE PRODUTOS | 175,72 |
| 18/11/2021 | 29588362 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS PGTO DE AFE MEDICAMENTOS | 175,72 |
| 18/11/2021 | 29588363 | 4.01.01.03.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS PGTO VISTORIA ELETRONICA DE VEICULO - FURGAO | 30,00 |
| 18/11/2021 | 29588364 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 28.000,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 18: | 28.931,16 |
| 19/11/2021 | 29588365 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 549,11 |
| 19/11/2021 | 29588366 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 230,60 |
| | | | | | | | | Totais do dia 19: | 779,71 |
| 22/11/2021 | 29588367 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 2.243,78 |
| 22/11/2021 | 29588368 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CARTAO NUBANK EDINALDO | 519,90 |
| 22/11/2021 | 29588369 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.200,00 |
| 22/11/2021 | 29588370 | 4.01.01.03.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto QUARK MED COM E SERVIÇOS DE PRECISAO LTDA | 360,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 22: | 5.323,68 |
| 23/11/2021 | 29588371 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| 23/11/2021 | 29588372 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto juros TVN | 2,31 |
| | | | | | | | | Totais do dia 23: | 112,11 |
| 24/11/2021 | 29588373 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 24: | 2.000,00 |
| 25/11/2021 | 29588374 | 2.01.01.00.08 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 7.173,63 |
| | | | | | | | | Totais do dia 25: | 7.173,63 |
| 26/11/2021 | 29588375 | 2.01.01.00.77 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 3.924,00 |
| 26/11/2021 | 29588376 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 3.089,42 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Folha: 36

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------|
| 26/11/2021 | 29588377 | 4.01.01.03.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto IPVA FURGAO | 90,00 |
| 26/11/2021 | 29588378 | 4.01.01.03.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto IPVA FURGAO | 149,20 |
| 26/11/2021 | 29588379 | 4.01.01.03.05 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto IPVA FURGAO | 1.509,03 |
| 26/11/2021 | 29588643 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4683 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 12.945,34 |
| | | | | | | | | Totais do dia 26: | 21.706,99 |
| 27/11/2021 | 29588547 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 17.061,46 |
| 27/11/2021 | 29588550 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 5.473,36 |
| | | | | | | | | Totais do dia 27: | 22.534,82 |
| 29/11/2021 | 29588380 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 71,76 |
| 29/11/2021 | 29588381 | 2.01.01.01.04 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FELIPE SILVA PASSOS | 968,86 |
| | | | | | | | | Totais do dia 29: | 1.040,62 |
| 30/11/2021 | 29588382 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIROFERREIRA | 298,50 |
| 30/11/2021 | 29588383 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 300,00 |
| 30/11/2021 | 29588384 | 1.01.03.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO | 115,36 |
| 30/11/2021 | 29588385 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE CERTIDAO ESPECIFICA E SIMPLIFICADA | 114,00 |
| 30/11/2021 | 29588446 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 977,31 |
| 30/11/2021 | 29588446 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 30/11/2021 | 29588446 | 4.01.01.01.02 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 225,43 |
| 30/11/2021 | 29588446 | 4.01.01.01.02 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 2.013,13 |
| 30/11/2021 | 29588446 | 4.01.01.01.03 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.315,56 |
| 30/11/2021 | 29588446 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 78,44 |
| 30/11/2021 | 29588446 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 30/11/2021 | 29588446 | | | | 2.01.01.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 4.361,85 |
| 30/11/2021 | 29588446 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 100,33 |
| 30/11/2021 | 29588446 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 192,79 |
| 30/11/2021 | 29588454 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.INSS | 4,50 |
| 30/11/2021 | 29588468 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 242,71 |
| 30/11/2021 | 29588480 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2.832,61 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

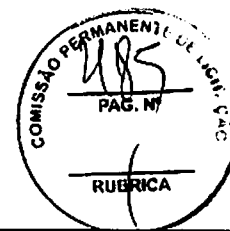
Folha: 37

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|----------|---------------|-------|--------|------------------|-------|--------|---|-------------------|
| 30/11/2021 | 29588548 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 76 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 17.793,00 |
| 30/11/2021 | 29588549 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 77 BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA | 298,50 |
| 30/11/2021 | 29588659 | 4.01.01.04.02 | 0001 | 001 | 1.07.04.21.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. DEPRECIACÃO | 3.353,40 |
| 30/11/2021 | 29588672 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 29.114,33 |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | | 60.461,06 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | | | | | 712.139,46 |
| 01/12/2021 | 29587852 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 53,00 |
| 01/12/2021 | 29587952 | 4.01.01.03.26 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE RECON DE FIRMA | 18,11 |
| 01/12/2021 | 29588386 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 2.000,00 |
| 01/12/2021 | 29588387 | 2.01.01.00.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.184,00 |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | | 4.255,11 |
| 02/12/2021 | 29587876 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 100,00 |
| 02/12/2021 | 29587884 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO DISTRIMED | 17.793,00 |
| 02/12/2021 | 29587887 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS | 6,00 |
| 02/12/2021 | 29588589 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.83 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 5160 FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L | 913,50 |
| 02/12/2021 | 29588607 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00065 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 19802 Maxicor Produtos Medicos Ltda | 6.184,80 |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | | 24.997,30 |
| 03/12/2021 | 29587888 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 6.000,00 |
| 03/12/2021 | 29588388 | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto RAPIDO BR TRANSPORTE E LOGISTICA | 818,07 |
| 03/12/2021 | 29588389 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 2.962,83 |
| J3/12/2021 | 29588390 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto RIOQUIMICA S.A | 2.026,50 |
| 03/12/2021 | 29588551 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 73 RIOQUIMICA S.A | 106,11 |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | | 11.913,51 |
| 05/12/2021 | 29587953 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE GASOLINA | 252,38 |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | | 252,38 |
| 07/12/2021 | 29587889 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | VLR.REF.EXTRATO | 6.000,00 |
| 07/12/2021 | 29588391 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | EMPRESTIMO EDINALDO | 950,00 |
| 07/12/2021 | 29588392 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 242,71 |
| 07/12/2021 | 29588393 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO | 1.002,47 |
| 07/12/2021 | 29588394 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 6.000,00 |
| 07/12/2021 | 29588450 | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.SALARIOS | 336,71 |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | | 14.531,89 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

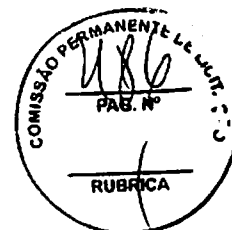
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 38

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------|
| 08/12/2021 | 29588606 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0065 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 19660 Maxicor Produtos Medicos Ltda | 6.072,40 |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | | 6.072,40 |
| 09/12/2021 | 29588395 | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS PGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO FURGAO MASTER | 147,85 |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | | 147,85 |
| 10/12/2021 | 29587865 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 5.000,00 |
| 10/12/2021 | 29587877 | 4.01.01.03.08 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO SEGURO | 1.188,69 |
| 10/12/2021 | 29587885 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO T A A A | 1.479,32 |
| 10/12/2021 | 29587886 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO BRASIL HOSP | 161,00 |
| 10/12/2021 | 29587890 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | VLR.REF. DESPESAS BANCARIAS | 6,00 |
| 10/12/2021 | 29588396 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vlr ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 17.061,46 |
| 10/12/2021 | 29588397 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vlr ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 28.269,79 |
| 10/12/2021 | 29588398 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 2.962,83 |
| 10/12/2021 | 29588399 | 2.01.01.00.08 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 5.756,41 |
| 10/12/2021 | 29588400 | 2.01.01.00.00.0059 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vlr ref pagto HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.366,53 |
| 10/12/2021 | 29588401 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 6.000,00 |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | | 69.252,03 |
| 13/12/2021 | 29587866 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 5.000,00 |
| 13/12/2021 | 29587878 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO RIO QUIMICA | 1.480,50 |
| 13/12/2021 | 29587879 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO LABOR | 3.089,42 |
| 13/12/2021 | 29588552 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 78 T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 2.134,85 |
| 13/12/2021 | 29588652 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 184461 RIOQUIMICA S.A | 8.289,42 |
| Totais do dia 13: | | | | | | | | | 19.994,19 |
| 14/12/2021 | 29588402 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 3.500,00 |
| 14/12/2021 | 29588553 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 21.107,76 |
| 14/12/2021 | 29588557 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 19.381,16 |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | | 43.988,92 |
| 15/12/2021 | 29587880 | 4.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO CLEAN | 280,00 |
| 15/12/2021 | 29587881 | 2.01.01.00.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO SHALON | 2.184,00 |

Continua...

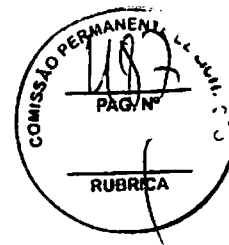


Livro Diário N.º 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021Folha: 39
Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|------------------|
| 15/12/2021 | 29588403 | 4.01.01.03.12 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto D C F SANTOS | 487,00 |
| 15/12/2021 | 29588404 | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ALUGUEL | 3.500,00 |
| 15/12/2021 | 29588405 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto COMBUSTIVEL TICKET | 509,00 |
| 15/12/2021 | 29588555 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 81 WH FARMACIA LTDA. | 198,50 |
| 15/12/2021 | 29588645 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. Nº 4738 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 19.020,75 |
| | | | | | | | | Totais do dia 15: | 26.179,25 |
| 16/12/2021 | 29588406 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 979,39 |
| 16/12/2021 | 29588556 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF Nº 82 DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI | 979,39 |
| | | | | | | | | Totais do dia 16: | 1.958,78 |
| 17/12/2021 | 29588407 | 2.01.01.00.81 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 2.963,74 |
| 17/12/2021 | 29588408 | 4.01.01.03.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto R S AVELAR GRAFICA | 50,00 |
| 17/12/2021 | 29588409 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO DE TARIFA PCTE DE SERVIÇOS | 153,00 |
| 17/12/2021 | 29588410 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 6.000,00 |
| | | | | | | | | Totais do dia 17: | 9.166,74 |
| 20/12/2021 | 29587954 | 4.01.01.03.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C CONFECÇÃO DE CARIMBO | 200,00 |
| 20/12/2021 | 29588411 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto RIOQUIMICA S.A | 1.480,50 |
| 20/12/2021 | 29588412 | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto TVN | 109,80 |
| 20/12/2021 | 29588413 | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto DARE | 1.304,13 |
| 20/12/2021 | 29588414 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CGSN SIMPLES NACIONAL | 2.832,61 |
| 20/12/2021 | 29588415 | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 306,78 |
| 20/12/2021 | 29588416 | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO CERTIDAO FALENCIA OU REC JUDICIAL | 51,12 |
| 20/12/2021 | 29588417 | 2.01.01.01.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO | 108,73 |
| 20/12/2021 | 29588447 | 4.01.01.01.03 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.13 FOLHA DE PAGAMENTO | 0,01 |
| 20/12/2021 | 29588447 | 4.01.01.01.03 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.13 FOLHA DE PAGAMENTO | 242,24 |
| 20/12/2021 | 29588447 | | | | 1.01.03.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.13 FOLHA DE PAGAMENTO | 115,36 |
| 20/12/2021 | 29588447 | | | | 2.01.01.01.03 | 0001 | 001 | VLR.REF.13 FOLHA DE PAGAMENTO | 108,73 |
| 20/12/2021 | 29588447 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.13 FOLHA DE PAGAMENTO | 18,16 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

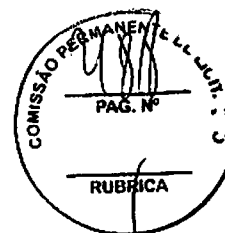
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 40

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|-------------------|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|-----------|
| 20/12/2021 | 29588554 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 83 T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 470,56 |
| Totals do dia 20: | | | | | | | | | 7.106,48 |
| 21/12/2021 | 29588418 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto COMBUSTIVEL TICKET | 509,00 |
| 21/12/2021 | 29588558 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 84 T F BASTOS E CIA LTDA | 208,63 |
| 21/12/2021 | 29588644 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4750 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 13.290,98 |
| 21/12/2021 | 29588646 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4748 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 5.200,70 |
| Totals do dia 21: | | | | | | | | | 19.209,31 |
| 22/12/2021 | 29588419 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 5.473,36 |
| 22/12/2021 | 29588420 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 5.958,18 |
| 22/12/2021 | 29588421 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICPIO DE AXIXA | 4.132,28 |
| 22/12/2021 | 29588422 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 800,00 |
| 22/12/2021 | 29588559 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 21.349,17 |
| 22/12/2021 | 29588561 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDED C MUNICIPIO DE AXIXA | 20.652,52 |
| Totals do dia 22: | | | | | | | | | 58.365,61 |
| 24/12/2021 | 29587867 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 2.000,00 |
| 24/12/2021 | 29588423 | 2.01.01.00.10 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto LABOR IMPORT COMERCIAL IMF EXP LTDA | 3.089,42 |
| 24/12/2021 | 29588424 | 2.01.01.00.98 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto RIOQUIMICA S.A | 1.480,50 |
| 24/12/2021 | 29588425 | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO TARIFA TED | 10,45 |
| Totals do dia 24: | | | | | | | | | 6.580,37 |
| 25/12/2021 | 29589021 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | VLR.REF.RECEBIMENTO | 10.000,00 |
| Totals do dia 25: | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 27/12/2021 | 29587955 | 4.01.01.03.46 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | DESPESAS C PGTO BRINDES P CLIENTES | 311,62 |
| 27/12/2021 | 29588426 | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto CEMAR | 196,32 |
| 27/12/2021 | 29588427 | 2.01.01.00.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.186,76 |
| 27/12/2021 | 29588428 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO EDINALDO | 3.500,00 |
| Totals do dia 27: | | | | | | | | | 6.194,70 |
| 28/12/2021 | 29587891 | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.05 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO | 509,00 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

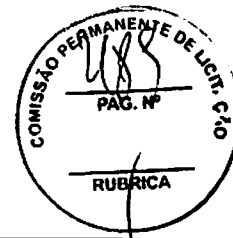
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 41

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--|------------------|
| 28/12/2021 | 29588647 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | VLR.REF. NFº 4766 PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | 6.195,20 |
| Totals do dia 28: | | | | | | | | | 6.704,20 |
| 29/12/2021 | 29587882 | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. EXTRATO JUROS | 2.000,00 |
| 29/12/2021 | 29588429 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO EMPRESTIMO P EDINALDO | 1.000,00 |
| 29/12/2021 | 29588560 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 6.489,40 |
| 29/12/2021 | 29588562 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 89 H C FARMACIA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 94,80 |
| 29/12/2021 | 29588563 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUEDC MUNICIPIO DE AXIXA | 6.876,87 |
| Totals do dia 29: | | | | | | | | | 16.461,07 |
| 30/12/2021 | 29588430 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | Vir ref rec FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AXIXA | 21.349,17 |
| 30/12/2021 | 29588431 | 2.01.01.00.83 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | Vir ref pagto FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L | 456,75 |
| 30/12/2021 | 29588432 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01 | 0001 | 001 | PGTO TITULO | 1.686,00 |
| Totals do dia 30: | | | | | | | | | 23.491,92 |
| 31/12/2021 | 29588444 | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.384,28 |
| 31/12/2021 | 29588444 | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | | | | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 69,21 |
| 31/12/2021 | 29588444 | | | | 2.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,18 |
| 31/12/2021 | 29588444 | | | | 2.01.01.03.02 | 0001 | 001 | VLR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO | 114,31 |
| 31/12/2021 | 29588469 | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03 | 0001 | 001 | VLR.REF. FGTS A RECOLHER | 126,43 |
| 31/12/2021 | 29588481 | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | 2.01.01.05.07 | 0001 | 001 | VLR.REF. SIMPLES NACIONAL | 4.845,08 |
| 31/12/2021 | 29588564 | 1.01.03.01.04 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF NFº 90 DISTRIBUIDORA MEDMAIS SAUDE | 917,48 |
| 31/12/2021 | 29588660 | 4.01.01.04.02 | 0001 | 001 | 1.07.04.21.04 | 0001 | 001 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO | 3.353,40 |
| 31/12/2021 | 29588661 | 2.01.01.00.00.0073 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF. SERVICE | 100.702,57 |
| 31/12/2021 | 29588673 | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.04.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.CMV | 55.803,72 |
| 31/12/2021 | 29588674 | 2.07.03.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.03.04.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 16.348,05 |
| 31/12/2021 | 29588675 | 2.07.03.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 100.000,00 |
| 31/12/2021 | 29588677 | 2.07.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.07.03.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 116.348,05 |
| 31/12/2021 | 29588678 | 2.07.04.01.01 | 0001 | 001 | 2.07.02.02.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.RESERVA | 78.726,47 |
| 31/12/2021 | 29588679 | 2.01.01.00.00.0072 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.PROMED | 273.880,68 |
| 31/12/2021 | 29589022 | 2.03.01.01.01 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01 | 0001 | 001 | VLR.REF.PROMED | 160.000,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 3.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 852.051,45 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 3.02.01.01.02 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 27,74 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 3.02.01.01.03 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 100,02 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

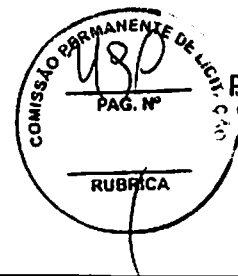
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 42

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------------------------|-----------|
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 21.917,61 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 10.060,20 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 5.704,96 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.948,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 31.868,39 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 39.000,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 5.055,87 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 22.741,34 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 4.379,95 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 4.581,43 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 530,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 360,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.080,70 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 575,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.054,72 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.128,11 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.662,12 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.426,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.188,69 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 311,62 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 203,60 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 170,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.710,03 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 3.007,81 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.980,80 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.377,64 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.341,45 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.188,63 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 94,91 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 83,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1,30 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

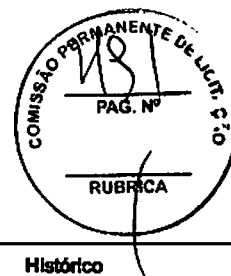
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 43

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---------------------------|------------|
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 4.776,58 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 344,19 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 479.240,04 |
| 31/12/2021 | 29589163 | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 195.074,52 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 2.07.04.01.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 195.074,52 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 3.01.02.01.05 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 22.741,34 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 3.01.02.01.06 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 31.868,39 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.00.01.01.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 479.240,04 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.01.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 21.917,61 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.01.02 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.377,84 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.01.03 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.662,12 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.01.07 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.080,70 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.01.17 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.128,11 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.01.27 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 203,80 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 530,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.02 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 344,19 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.05 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 3.007,81 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.07 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 380,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.08 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.188,89 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.10 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 575,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.12 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.948,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.15 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 4.379,95 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.17 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 5.704,96 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.18 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.188,63 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.26 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 94,91 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.29 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 83,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.31 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 170,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.36 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.426,00 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.46 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 311,62 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.54 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.980,80 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.03.69 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 39.000,00 |

Continua...



Folha: 44

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|----------|--------|-------|--------|---------------|-------|--------|---------------------------|---------------------|
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.04.02 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 10.060,20 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.05.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 5.055,87 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.05.02 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 4.776,58 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.05.05 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.710,03 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.05.06 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.054,72 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.06.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.341,45 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.06.02 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 4.581,43 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 4.01.01.06.05 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1,30 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 100,02 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 27,74 |
| 31/12/2021 | 29589163 | | | | 6.01.01.01.01 | 0001 | 001 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 852.051,45 |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | | 2.616.863,84 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | | | | 3.003.687,75 |

Fim

**Balanco Patrimonial**

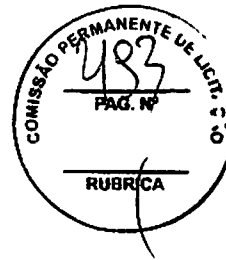
Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5,

Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670, Telefone: (98) 33333333

NIRE: 21600154715 - Data: 07/07/1993

| Conta | Descrição | 31/12/2021 |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 713.214,37 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 522.070,57 D |
| 1.01.01 | DISPONÍVEL | 110.018,81 D |
| 1.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM CAIXA | 74.881,47 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.137,34 D |
| 1.01.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.000,00 D |
| 1.01.03 | CRÉDITOS A RECEBER | 251.430,83 D |
| 1.01.03.01 | CLIENTES A RECEBER | 251.430,83 D |
| 1.01.04 | ESTOQUE | 160.620,93 D |
| 1.01.04.01 | ESTOQUE DE MERCADORIA | 160.620,93 D |
| 1.07 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 191.143,80 D |
| 1.07.04 | IMOBILIZADO | 191.143,80 D |
| 1.07.04.01 | BENS EM OPERAÇÕES | 201.204,00 D |
| 1.07.04.21 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 10.060,20 C |
| Total Ativo | | 713.214,37 D |

**Balanco Patrimonial**

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99
Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5,
Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670, Telefone: (98) 33333333
NIRE: 21600154715 - Data: 07/07/1993

Folha: 46
Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2021 |
|---------------|---|--------------|
| 2 | PASSIVO | 713.214,37 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.207,19 C |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 34.207,19 C |
| 2.01.01.00 | FORNECEDORES | 27.182,19 C |
| 2.01.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 1.339,18 C |
| 2.01.01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 240,74 C |
| 2.01.01.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 5.445,08 C |
| 2.03 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 293.880,68 C |
| 2.03.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 293.880,68 C |
| 2.03.01.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 113.880,68 C |
| 2.03.01.02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 180.000,00 C |
| 2.07 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 385.126,50 C |
| 2.07.01 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 300.000,00 C |
| 2.07.01.01 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 300.000,00 C |
| 2.07.02 | RESERVAS | 85.126,50 C |
| 2.07.02.02 | RESERVA DE LUCROS | 85.126,50 C |
| Total Passivo | | 713.214,37 C |

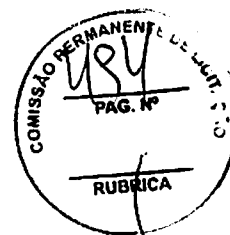
Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 713.214,37 (Setecentos e Treze Mil Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Sete Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR
CPF nº 330.975.933-49

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894



Folha: 47

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5, Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65081670, Telefone: (133333333

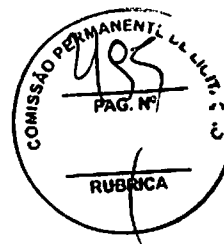
| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 852.051,45 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 852.051,45 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 852.051,45 |
| (-) 020 | (-) Deduções da Receita | 54.609,73 |
| 020.01 | (Deduções) | 54.609,73 |
| 020.01.01 | Devoluções | 54.609,73 |
| (=) 030 | Receita Líquida Efetiva após Devoluções | 797.441,72 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 479.240,04 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Revendidas | 479.240,04 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 318.201,68 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 123.127,16 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 73.353,76 |
| 070.02 | Despesas Trabalhistas | 29.379,78 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 13.597,20 |
| 070.04 | Resultado Financeiro | 6.796,42 |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras | (127,76) |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras | 6.924,18 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 195.074,52 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 195.074,52 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 195.074,52 |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR
CPF nº 330.975.933-49

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894

Fim



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

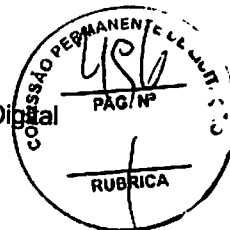
Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

São Luís, 31/12/2021

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC/MA 10894

EDINALDO GALVAO CUNHA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 330.975.933-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00984645314 | JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO |
| 33097593349 | EDINALDO GALVAO CUNHA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 15:09 SOB Nº 20220513783.
PROTOCOLO: 220513783 DE 28/04/2022. NIRE: 21600154715.
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205323274 em 28/04/2022, protocolo 220513783. 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: | CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número de Registro: | 21600154715 |
| CNPJ: | 69420040000199 |
| Município: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------------|---------|
| 00984645314 | JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO | MA10894 |
| 33097593349 | EDINALDO GALVAO CUNHA | |

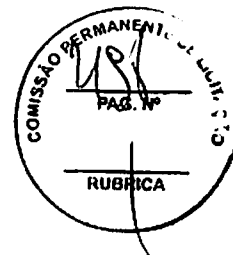
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 15:09 SOB N° 20220513783.
PROTOCOLO: 220513783 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205323274. NIRE: 21600154715.
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.654.382/0001-19
Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA

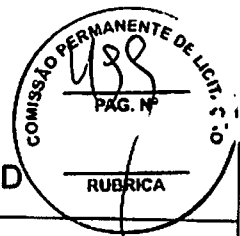


ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI –ME, inscrita no CNPJ sob o número 69.420.040/0001-99, Inscrição Estadual nº 12.317251-9, estabelecida na Av. Contorno, nº 5, Conjunto Rio Anil, CEP nº 65.061-670, na cidade de São Luís e estado do Maranhão forneceu e está fornecendo os quantitativos relacionados na tabela a baixo à Prefeitura Municipal de Axixá-MA, insumos, instrumentos e equipamentos hospitalares, dentro do prazo contratado, no período de 05 de Março de 2021 à 31 de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 015/2021 oriundo de Processo Administrativo nº 178/2021 e Pregão 004/2021.

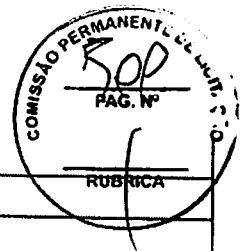
Atestamos ainda, que todo o fornecimento está ocorrendo satisfatoriamente, dentro dos prazos estabelecidos, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o abone comercial ou tecnicamente a conduta da empresa.

| LOTE II- MATERIAL INSUMO HOSPITALAR | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE |
| 72 | ABAIXADOR DE LINGUA | 1000 | UND |
| 73 | AMBU ADULTO | 3 | UND |
| 74 | AMBU PEDIATRICO | 3 | UND |
| 75 | AGULHA 25 X 7,0 | 20000 | UND |
| 76 | AGULHA 30 X 8 | 20000 | UND |
| 77 | AGULHA 40 X 12 | 20000 | UND |
| 78 | ALCOOL 70% 1L | 600 | UND |
| 79 | ALGODÃO ROLO 500GR | 300 | UND |
| 80 | ALMOTOLIAS PLÁSTICAS AMBAR 500 ML | 20 | UND |
| 81 | ALMOTOLIAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 500 ML | 20 | UND |
| 82 | APARELHO DE GLICOSIMETRO ON CALL PLUS | 80 | UND |
| 83 | APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO INCOTERM | 80 | UND |
| 84 | ATADURA DE CREPE 10 CM | 1800 | UND |
| 85 | ATADURA DE CREPE 12 CM | 2000 | UND |
| 86 | ATADURA DE CREPE 15 CM | 2500 | UND |
| 87 | ATADURA DE CREPE 20 CM | 1800 | UND |



| | | | |
|-----|---|------|-----|
| 88 | BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2.000 ML | 200 | UND |
| 89 | CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO | 500 | UND |
| 90 | CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL | 50 | UND |
| 91 | COLETOR DE EXAMES EM PLASTICO | 2000 | UND |
| 92 | COLETOR DE MAT. PERFURANTE 13LTS | 300 | UND |
| 93 | COLETOR DE MAT. PERFURANTE 20LTS | 200 | UND |
| 94 | EQUIPO DE SORO MACROGOTAS C//INJETOR LATERAL | 4800 | UND |
| 95 | ESCALP N.º 21 | 5000 | UND |
| 96 | ESCALP N.º 23 | 5000 | UND |
| 97 | ESCALP N.º 25 | 5000 | UND |
| 98 | ESCALP N.º 27 | 2000 | UND |
| 99 | ESPARADRAPO 10CM X 45CM | 500 | UND |
| 100 | FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M CX | 80 | UND |
| 101 | FITAS P/ APARELHO DOSAGEM DE GLICOSE (ON CALL PLUS) | 5000 | UND |
| 102 | FIO ALGODAO 0 C/AG | 20 | CX |
| 103 | FIO ALGODAO 2-0 C/AG | 20 | CX |
| 104 | FIO CAT CROMADO 0 AG 4MM CX/24 | 20 | CX |
| 105 | FIO CAT CROMADO 1 AG 4MM CX/24 | 20 | CX |
| 106 | FIO CAT CROMADO 2-0 AG 4MM CX/24 | | CX |
| 107 | FIO CAT CROMADO 3-0 AG 4MM CX/24 | 20 | CX |
| 108 | FIO CAT SIMPLES 0 AG 4MM CX/24 | 20 | CX |
| 109 | FIO CAT SIMPLES 1 AG 4MM CX/24 | 20 | CX |
| 110 | FIO CAT SIMPLES 2-0 AG 4MM CX/24 | | CX |
| 111 | FIO CAT SIMPLES 3-0 AG 4MM CX/24 | 20 | CX |
| 112 | FIO NYLON 0 CX/24 | 20 | CX |
| 113 | FIO NYLON 2-0 CX/24 | 20 | CX |
| 114 | FIO NYLON 3-0 CX/24 | 20 | CX |
| 115 | FIO NYLON 5-0 CX/24 | 20 | CX |
| 116 | FIO POLIGLACTINO 0 (VYCRIL) | 20 | CX |
| 117 | FIO POLIGLACTINO 1-0 (VYCRIL) | 20 | CX |
| 118 | FIO POLIGLACTINO 2-0 (VYCRIL) | 20 | CX |
| 119 | FIO POLIGLACTINO 3-0 (VYCRIL) | 20 | CX |
| 120 | FIO PROLENE 0 AG | 20 | CX |
| 121 | FIO SEDA 0 CX/24 | 10 | CX |
| 122 | FIO SEDA 2-0 CX/24 | 10 | CX |
| 123 | FIO SEDA 3-0 CX/24 | 10 | CX |

Handwritten signature or mark.



| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| 124 | FIXADOR CITOLOGICO | 60 | UND |
| 125 | KIT PAPANICOLAU MEDIO | 4000 | KIT |
| 126 | KIT PAPANICOLAU PEQUENO | 2000 | KIT |
| 127 | KIT PAPANICOLAU GRANDE | 1500 | KIT |
| 128 | GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM PCT/500 | 2500 | PCT |
| 129 | GAZE TIPO QUEIJO ROLO | 10 | UND |
| 130 | GEL P/US GALÃO 5LTS | 12 | UND |
| 131 | JELCO N.º 14 | 1200 | UND |
| 132 | JELCO N.º 16 | 1200 | UND |
| 133 | JELCO N.º 18 | 1400 | UND |
| 134 | JELCO N.º 20 | 1400 | UND |
| 135 | JELCO N.º 22 | 2000 | UND |
| 136 | JELCO N.º 24 | 2000 | UND |
| 137 | LAMINAS DE BISTURI N.º 15 | | UND |
| 138 | LAMINAS DE BISTURI N.º 23 | 2000 | UND |
| 139 | LAMINAS DE BISTURI N.º 24 | 2000 | UND |
| 140 | LUVA CIRURGICA N.º 7,0 PAR | 600 | UND |
| 141 | LUVA CIRURGICA N.º 7,5 PAR | 600 | UND |
| 142 | LUVA CIRURGICA N.º 6,5 PAR | 600 | UND |
| 143 | LUVA CIRURGICA N.º 8,0 PAR | 600 | UND |
| 144 | LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CX/100 | 200 | CX |
| 145 | LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA CX/100 | 400 | CX |
| 146 | LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CX/100 | 400 | CX |
| 147 | LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA CX/100 | 100 | CX |
| 148 | MASCARA N 95 | 24 | UND |
| 149 | MASCARA DESC. COM ELASTICO | 10000 | UND |
| 150 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M (BOBINA) | 20 | UND |
| 151 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MMX100M (BOBINA) | 20 | UND |
| 152 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX100M (BOBINA) | 20 | UND |
| 153 | POLIFIX 2 VIAS UND. | 1600 | UND |
| 154 | POVIDINE DEGERMANTE | 72 | UND |
| 155 | PROPÉ DESCARTÁVEL TIPO SAPATILHA | 8000 | UND |
| 156 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20ML | 20.000 | UND |
| 157 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10ML | 20.000 | UND |
| 158 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05ML | 20.000 | UND |
| 159 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL | 20.000 | UND |

24