

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 199 de 299

Número de...

Folhas nº 667
Processo nº 029
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.431.985,34
18/09/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IVALDO SILVA MACIEL 16/09	21,00
18/09/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cassio Kaue Sampaio D 18/09	50,00
18/09/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 16/09	27.000,00
18/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	993,60
18/09/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GEIVANE MOURA CAMPOS 16/09	300,00
18/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	931,60
18/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.670,21
18/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	250,00
18/09/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO BRUNO GOMES 18/09	220,00
18/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	70,80
18/09/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 18/09	63,00
18/09/2023	585	9 PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: AUREO BARTHOLOMEU FRA 17/09	100,00
18/09/2023	356	9 PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	99,79
18/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	664,32
18/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	384,09
18/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.106,62
18/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	212,08
18/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	549,22
18/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	358,43
18/09/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.274,76
18/09/2023	694	506 VLR REF A NFN 13006 CIA SAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	922,27
19/09/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	18,64
19/09/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	18,64
19/09/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	30.802,79
19/09/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	29.528,20
19/09/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.081,00
19/09/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	390,09
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAISSE DAMASCENO SANT 19/09	175,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA ALVES LOBO 19/09	35,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO RODRIGUES DE SO 19/09	64,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leudiane Alves da Sil 19/09	284,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia L cia dos San 19/09	100,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO EDUARDO NUN 19/09	78,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ilzelene Veras Protas 19/09	189,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO B ARAUJO NT 19/09	167,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Franciane Caldeiras d 19/09	62,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO SILVA PINTO 19/09	304,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZANIRA MAFRA NUNES 19/09	48,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daniela Lima da Conce 19/09	371,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUTILENE PINHEIRO SOU 19/09	50,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elaiene Costa Goncalv 19/09	89,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA E M MELO FERREI 19/09	148,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 19/09	200,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosiary Sousa Nascim 19/09	251,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JUVENILDE BEZERRA DA 19/09	45,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA CARLOS S 19/09	170,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: INIERBETH ANTONIO SAN 19/09	140,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAYLTON MARQUES CHAVE 19/09	140,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA A M LANDIM 19/09	461,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adonias Pacheco 19/09	206,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosilene Assis 19/09	80,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA DOS REIS 19/09	30,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANNA GESSICA XIMENES 19/09	27,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DO NASCIMENTO P 19/09	40,00

TRANSPORTE

1.538.020,49

Folhas nº 668
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.538.020,49
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO VALE DA SILVA 19/09	127,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sheyla Silva Alcantar 19/09	24,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WACKILENE MONTEIRO S 19/09	30,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Cleude Martins de 19/09	20,00
19/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Luiza Medeiros Ma 19/09	10,00
19/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	30.802,79
19/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	26.702,93
19/09/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL MONCAO	788,25
19/09/2023	656	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APARTAMENTO SLZ	1.383,33
19/09/2023	719	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MADRUGADA CONSTRUCOE	55,50
19/09/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MUNDO HOSPITALAR 19/09	166,00
19/09/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 19/09	3.000,00
19/09/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: oficina real motores 19/09	50,00
19/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cintia Gabriele Almei 19/09	54,98
19/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETI AL 19/09	16,00
19/09/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Marcio Antonio Vera C 19/09	280,00
19/09/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 19/09	40,00
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	210,00
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	17,70
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	58,20
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	36,40
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	67,80
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	272,90
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	158,20
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.448,70
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	38,10
19/09/2023	356	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANA LIMA SILVA 19/09	187,50
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	5,60
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	43,70
19/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	82,50
19/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	443,21
19/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	412,87
19/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.590,98
19/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	628,68
19/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.815,82
19/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.009,54
19/09/2023	707	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	6.901,10
19/09/2023	11	506 VLR REF A NFNF 132756 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	3.007,53
19/09/2023	652	506 VLR REF A NFNF 132757 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	13.226,28
20/09/2023	364	8 PGTO REF A DESPESAS C/ CARTAO CREDITO	8.659,15
20/09/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.659,15
20/09/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.876,20
20/09/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	24.867,25
20/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ07537	2.000,00
20/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ07541	1.724,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SUELMA AMORIM 20/09	244,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Regilene Teixeira Sil 20/09	50,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA DOMINGAS LOPE 20/09	111,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria da Conceição Le 20/09	18,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ildirene Ribeiro Carv 20/09	32,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CELSON FERREIRA CARVA 20/09	158,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Erlany Da Conceicao C 20/09	30,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO JORGE A CABRA 20/09	150,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JEANILSON JANSEN PERE 20/09	40,00
20/09/2023	9		
		TRANSPORTE	1.678.853,33

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 669
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.678.853,33
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALMERIMDA ABREU LOPES 20/09	39,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELIO DE OLIVEIRA PRI 20/09	56,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO FRANCISCO DA 20/09	30,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dulcinéia Silva Pache 20/09	158,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mylla Kaenny Costa So 20/09	50,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Leonardo Araujo Maia 20/09	10,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIANE DA SILVA S DE 20/09	110,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO EDUARDO SILVA L 20/09	534,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elison Pereira Maximo 20/09	10,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriana de Araujo dos 20/09	38,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ivanilson Pereira Cor 20/09	118,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA FLAVIA DA SILVA A 20/09	248,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Claude Martins de 20/09	29,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Uberlan Cunha De Sena 20/09	200,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luana Vitória Nunes O 20/09	10,00
20/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jacyara Cardoso Meire 20/09	73,00
20/09/2023	9	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.859,46
20/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	618,24
20/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	13.704,27
20/09/2023	710	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BENTS E SOUSA	691,08
20/09/2023	600	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	365,78
20/09/2023	710	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TV REMANSO	1.692,00
20/09/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA LOTEAMENTO	364,04
20/09/2023	658	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA FIRSTLAB	1.171,30
20/09/2023	506	9 VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
20/09/2023	374	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	113,25
20/09/2023	732	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.325,83
20/09/2023	191	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO FERREIRA FERNA 20/09	2.500,00
20/09/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCUS VINICIUS FERRE 20/09	2.000,00
20/09/2023	362	9 ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS JURIDICOS	41,00
20/09/2023	719	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MADRUGADA CONSTRUÇÕES 20/09	80,00
20/09/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO CORREA FILH 20/09	1.275,00
20/09/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F. DOS S. DE OLIVEIRA 20/09	210,00
20/09/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: oficina real motores 20/09	5.000,00
20/09/2023	8	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LABVIDA 20/09	444,19
20/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	303,71
20/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	301,72
20/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	142,02
20/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.435,67
20/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.058,53
20/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.685,84
20/09/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.229,70
20/09/2023	652	506 VLR REF A NFNF 132798 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	1.679,08
21/09/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	170,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lauriene Viegas Abreu 21/09	50,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marnisi Leite Cavalca 21/09	106,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ANTONIO A CASTEL 21/09	160,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nívia Aguiar Alencar 21/09	89,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Aliny dos S 21/09	37,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: POLIANA ROCHA DE ALME 21/09	10,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Isabel Sousa Tr 21/09	39,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Arinaldo Paiva de Mat 21/09	88,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ivanete Mendes 21/09	126,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ONESIO SILVA GASPAR J 21/09	
		TRANSPORTE	1.727.735,24

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 670
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.727.735,24
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIZETE DO NASCIMENT 21/09	39,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Andreia Barboza de Al 21/09	160,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CAUBY SARAIVA AGUIAR 21/09	140,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA XAVIER VAZ 21/09	6,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JEAN CARLOS ALVES DOS 21/09	140,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Brenda Jessica Rocha 21/09	65,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GESSILENE CRISTINE ME 21/09	100,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GESSILENE CRISTINE ME 21/09	155,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lucas Veiga Mendes 21/09	140,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Samio de Jesus Bezerr 21/09	131,00
21/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Geny Fernandes Furtad 21/09	30,00
21/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	158,08
21/09/2023	361	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MENTORE ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS CONTABEIS	2.500,00
21/09/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO JORDAN CARDOSO 21/09	14,00
21/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 21/09	16,00
21/09/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 21/09	6,00
21/09/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 21/09	500,00
21/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Uilma dos Santos da S 21/09	20,00
21/09/2023	651	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Joana Darc Castro Cos 21/09	244,00
21/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	150,00
21/09/2023	356	9 PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA	52,00
21/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	302,05
21/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	264,00
21/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	959,76
21/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	163,98
21/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.478,94
21/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.498,70
21/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	5.667,43
21/09/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.913,91
21/09/2023	652	506 VLR REF A NFN 29345 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41,20
22/09/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	41,20
22/09/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.635,00
22/09/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	15.504,80
22/09/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	16.769,80
22/09/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	881,00
22/09/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	95,00
22/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06636	1.010,00
22/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06640	932,00
22/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06644	320,00
22/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06648	587,00
22/09/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	194,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO ROBERTO NUNES C 22/09	120,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOVENILSON DINIZ ARAU 22/09	27,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSINEIDE VIANA RAMOS 22/09	62,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adna Vieira de Andrad 22/09	130,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elinalda da Cruz Mach 22/09	60,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Aparecida Da Si 22/09	65,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCINEIDE COSTA TEIXE 22/09	326,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL BRUNO FERREIRA 22/09	30,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CLAUDIANA SILVA 22/09	100,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luis Gabriel Pereira 22/09	10,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA TEIXEIRA SANT 22/09	33,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ALVES LEMOS 22/09	449,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: POLIANA LEITAO ARAGAO 22/09	487,00
22/09/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.787.660,09
		TRANSPORTE	

Folhas nº 671
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.787.660,09
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSALBA MAIA DE OLIVE 22/09	136,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARISSOL QUINTILIANO 22/09	63,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LEIDIANE ABREU FARIAS 22/09	155,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUDMILA MORENO MENDES 22/09	96,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Domingas de Jesus Sod 22/09	55,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA SOARES SILVA 22/09	18,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: jamilly Luiz Nabate 22/09	92,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE ARAUJO OLIVEIRA 22/09	30,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jose Denison Lopes Mu 22/09	28,00
22/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Monise Rafaela Viveir 22/09	38,00
22/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.635,00
22/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	15.504,80
22/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.801,63
22/09/2023	722	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA FDC	10.104,60
22/09/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BOBINA TERMINA	131,57
22/09/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	587,00
22/09/2023	656	9 PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL MACIEL ANDRADE	30,00
22/09/2023	719	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SERCON 22/09	153,00
22/09/2023	658	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 22/09	5.000,00
22/09/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO FERNANDO DE ALC 22/09	280,00
22/09/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME FERNANDES M 22/09	2.500,00
22/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.725,00
22/09/2023	655	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREIA DAINY BEZERRA 22/09	86,00
22/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	359,30
22/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	944,85
22/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	189,27
22/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.204,68
22/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.803,04
22/09/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.501,14
22/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3852 SILVANA PEDROSA DOS SANTOS	55,00
22/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3853 EDVANE DA SILVA	509,00
22/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3854 NEURISAN MENDES ASCENCAO	766,00
22/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3855 SILVANO SILVA DE FIGUEREDO	224,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3856 SIRLEUDE MUNIZ SILVA	194,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3857 OSMAR FELIX DA SILVA ARAUJO	915,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3858 RITA DE CASSIA CORREA FERREIRA	269,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3859 JOAO MANOEL FREITAS PINTO	769,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3860 GILBERTO PATRICIO DA SILVA	79,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3861 FABIO PINHEIRO COSTA	292,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3862 ALBINO DE JESUS SOARES	264,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3863 ARLENE SANTOS VELOSO	230,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3864 ARLENE SANTOS VELOSO	103,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3865 EDVAN LIMA DOS SANTOS	323,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3866 CELENE DE ARAUJO MELO	190,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3867 JURANDY PEREIRA DA CUNHA	56,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3868 LUZIA SOUSA NASCIMENTO FREITAS	130,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3869 GILDO OLIVEIRA DA SILVA	204,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3870 ANA GABRIELLY CONCEICAO DA SILVA	397,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3871 IVANIR VIANA PEREIRA	236,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3872 ANTONIA FERREIRA DA SILVA	281,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3873 GERANIA SILVA REIS	453,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3874 SANDRA BORGES DE ARAUJO	406,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3875 ANTONIO FERREIRA FERNANDES	169,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3876 ANTONIO FERREIRA FERNANDES	233,00

TRANSPORTE

1.847.658,97

Folhas nº

672

Processo nº

039

Subscrição nº

12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.847.658,97
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3877 DARKLEY MENDONCA SANTOS	672,00
23/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3878 ROSANE PRAZERES NUNES DUTRA	1.545,00
25/09/2023	359	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	56,00
25/09/2023	374	8 PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/09/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	62,50
25/09/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	10.414,00
25/09/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	157,13
25/09/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.044,67
25/09/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS - PREF BARRA DO	24.923,00
25/09/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.079,50
25/09/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.750,00
25/09/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.250,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleidiane Moraes de O 25/09	18,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Larissa Rocha Soares 25/09	74,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Geremias de Oliveira 25/09	109,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIANI OLIVEIRA DAMA 25/09	28,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ARAUJO TEIXE 23/09	717,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DUVALINA SILVA 25/09	76,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA PINTO DUARTE 25/09	170,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GRACILENE DO BOM PART 23/09	100,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ivete da Silva Pereir 25/09	19,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELZA COSTA SOUZA 25/09	393,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Fernandes da 23/09	27,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLES DE PAIVA PRAZ 25/09	140,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NIZABETE SILVA DE OLI 25/09	18,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYNARA BRITO ALVES 25/09	58,00
25/09/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	242,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANA CAMPOS MORAE 25/09	10,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rita Elaia Santos 23/09	18,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GESSILENE CRISTINE ME 23/09	65,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 23/09	40,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAIZA FERNANDA S CORR 23/09	260,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO MARCIO R SAN 23/09	280,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO LIMA GAMA 25/09	400,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RIBAMAR BARROS 25/09	142,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNO FRAGA SANTOS 23/09	140,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nicolly Lemos Ferreir 25/09	29,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONSSON JACKSON M SAN 25/09	180,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAISSE DAMASCENO DOS 25/09	180,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Monise Rafaela Viveir 25/09	65,00
25/09/2023	9	707 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: G. MACIEL ANDRADE LAB 25/09	25.000,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Melyse Viveiros Gomes 25/09	221,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Edivanilma Cunha Mend 25/09	30,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jessica Cardoso Barro 25/09	18,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Irandira Costa 25/09	65,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eliana Alves do 23/09	50,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosana Santana Dória 25/09	289,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elizonete Ara jo Sous 25/09	112,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: VICTOR GUSTAVO SOUSA 23/09	50,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Carlos Martins 23/09	67,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Emanuel Farias Nascim 25/09	30,00
25/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Edivanilma Cunha Mend 25/09	18,00
25/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	10.414,00
25/09/2023	362	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MAXTEC	980,00

TRANSPORTE

1.931.961,27

Folha nº 673
Processo nº 039
Rubrica nº 17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.931.961,27
25/09/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	4.230,21
25/09/2023	629	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ANALISADOR MAX IONS	3.997,50
25/09/2023	619	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA M R HOSPITALAR	347,00
25/09/2023	180	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	17.302,68
25/09/2023	179	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	3.748,91
25/09/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 25/09	22.259,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	995,00
25/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 25/09	16,00
25/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO SILVA PINTO 25/09	12,00
25/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Antonia Santos 25/09	10,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	240,00
25/09/2023	732	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Wylilians da Silva de 25/09	30,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	570,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	670,00
25/09/2023	655	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Adonias Pacheco 25/09	840,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.100,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	850,00
25/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	750,00
25/09/2023	722	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIC HOTEL LTDA 24/09	134,00
25/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	202,36
25/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	284,84
25/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	99,25
25/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	385,56
25/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	39,24
25/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	805,09
25/09/2023	707	11 VLR REF A RES APLIC AUT MAIS	23.113,98
25/09/2023	707	432 VLR REF A REND PAGO APLIC AUT MAIS	69,68
25/09/2023	652	506 VLR REF A NFNF 187476 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	490,00
25/09/2023	652	506 VLR REF A NFNF 187478 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	1.717,32
25/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3879 JUVENILDE SILVA MOREIRA	236,00
25/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3880 ROSELITA DE JESUS SOUSA	252,00
25/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3881 ANTONIA ALVES ROCHA	235,00
25/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3882 MAYRA SUELEN FERNANDES FERREIRA	30,00
25/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3883 WANDERSON JOSE DE LIMA MONTEIRO	18,00
25/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3884 ROSE CLEIA PEREIRA SILVA PINHEIRO	99,00
26/09/2023	8	519 VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	140.000,00
26/09/2023	698	8 PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.302,00
26/09/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	138.698,00
26/09/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	5.846,76
26/09/2023	9	701 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIMENTEL EDUCACAO CO	204,60
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	240,00
26/09/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	794,99
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08745	124,00
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08749	284,00
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08755	80,00
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08761	987,00
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08771	1.210,00
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08780	710,00
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08784	236,00
26/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ08788	200,00
26/09/2023	9	701 VLR REF A DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AG01189MAQ064818SEQ08767	866,00

TRANSPORTE

2.310.994,24

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pág. 206 de 299
 Número: 0000

Folhas nº 674
 Processo nº 039
 Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.310.994,24
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosilene Assis 26/09	51,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosilene Assis 26/09	8,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA MACEDO PEREIR 26/09	18,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANE CANDEIRA DA SI 26/09	19,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Carla Carneiro da 26/09	250,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEONEIDE GOMES OLIVE 26/09	217,77
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Franciely Santos Silv 26/09	131,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS GRACAS SILV 26/09	20,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARILENE ROCHA CAETAN 26/09	94,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alciane dos Santos Fo 26/09	109,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEYZY R SOUZA BATISTA 26/09	185,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX SANDRA SOUSA LOP 26/09	328,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CELIA DA SILVA SI 26/09	169,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS DORES SILVA 26/09	462,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAUZIMIRO DE ARAUJO S 26/09	282,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE NAZARE FERRE 26/09	87,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE FERNANDO G COST 26/09	194,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucileide Abreu Barro 26/09	230,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KEILA MARTINS RODRIGU 26/09	188,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hubiraci Marques Made 26/09	130,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RANE E SERRA MENDES 26/09	170,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELZENIR PEREIRA SOUSA 26/09	181,00
26/09/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	867,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Stefane da Silva de C 26/09	502,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maiza Ferreira Cardos 26/09	30,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIA DE FATIMA SAM 26/09	245,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Julyanne May Maciel V 26/09	106,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Julyanne May Maciel V 26/09	1,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valdirene Mendonça 26/09	200,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Danielle Garcia Silva 26/09	130,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Edison Carlos da Conc 26/09	194,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDIVALDO RODRIGUES DO 26/09	154,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Aurilene Meireles Cam 26/09	30,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIMAYANNE NUNES DE A 26/09	15,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DENISE DE OLIVEIRA DE 26/09	101,00
26/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLENILDE PAULO DOS 26/09	55,00
26/09/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.846,76
26/09/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.253,60
26/09/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.637,30
26/09/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	658,46
26/09/2023	701	9	VLR REF A ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	866,00
26/09/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO CORREA FILH 26/09	75,00
26/09/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raimunda dos Santos d 26/09	50,00
26/09/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: YURI JHONATAN OLIVEIR 26/09	1.200,00
26/09/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
26/09/2023	359	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ GOMES LIMA JUNIO 26/09	30,00
26/09/2023	731	707	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	160.000,00
26/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.495,46
26/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	140,94
26/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	357,30
26/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	464,87
26/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.891,02
26/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.472,38
26/09/2023	707	11	VLR REF A RES APLIC AUT MAIS	153.975,30
			TRANSPORTE	2.654.882,40

Folhas nº 675
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.654.882,40
26/09/2023	707	432	VLR REF A REND PAGO APLIC AUT MAIS	202,74
27/09/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	7.872,00
27/09/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ09975	493,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliane Reis 27/09	20,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELVYSON B AMORIM PERE 27/09	40,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sirleude Muniz Silva 27/09	221,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WISLEY DA SILVA DE SO 27/09	15,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA C OLIVEIRA CARV 27/09	306,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilfran leite quaresm 27/09	45,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANUSA NASCIMENTO CAE 27/09	18,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KEZIA FALCAO DE SOUSA 27/09	174,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ellem Carine Mendonca 27/09	168,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilmara Leal da Silva 27/09	87,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Wilson Araujo 27/09	90,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELCIMAR FEITOSA DA CR 27/09	40,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO NONATO DIAS 27/09	4.000,00
27/09/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.312,00
27/09/2023	9	648	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL MACIEL ANDRAD 27/09	389,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORGIENE MORENO MENDE 27/09	55,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RIBAMAR BORGES 27/09	70,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIENE MOTA EVERTON 27/09	46,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Yago Dourado dos Sant 27/09	18,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSA GRAZIELLY FERREI 27/09	108,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SAMARA CONCEICAO FERR 27/09	247,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIA MARINA TEIXEIRA 27/09	49,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADAILSON DE SOUSA MAR 27/09	140,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Cleane Costa Coelho 27/09	140,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Juanderson Serra Pere 27/09	102,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AURIMAR DA ROCHA LUZ 27/09	80,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Edinilza da Cruz Sere 27/09	28,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDINAURA LICA VELOSO 27/09	38,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Margarida Sousa Paren 27/09	35,00
27/09/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO HERRISON DA 27/09	140,00
27/09/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	7.872,00
27/09/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.551,77
27/09/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL VITORIA DO MEARIM	26,93
27/09/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
27/09/2023	658	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ MARILIA MACIEL ANDRADE	1.050,00
27/09/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 27/09	1.320,00
27/09/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 27/09	16,00
27/09/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	7,00
27/09/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARINALVA DA SILVA MU 27/09	240,00
27/09/2023	722	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TEREZA CRISTINA SOUSA 27/09	3.204,46
27/09/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F. DOS S. DE OLIVEIRA 27/09	65,00
27/09/2023	655	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Adonias Pacheco 27/09	10,00
27/09/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F. DOS S. DE OLIVEIRA 27/09	1.200,00
27/09/2023	354	9	PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: RECEBIVEIS ENERGY BR 27/09	20,64
27/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	709,73
27/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	251,10
27/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	660,99
27/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	48,80
27/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	196,52
27/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.002,21
27/09/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.867,44
27/09/2023	707			
			TRANSPORTE	2.695.993,93

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 208 de 299

Folhas nº 626
Processo nº 039
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.695.993,93
27/09/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.736,80
27/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3885 ERINALDO MENDONCA SOUSA	510,00
28/09/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.961,68
28/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ05753	2.000,00
28/09/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ05757	1.490,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOQUEBEDE FELIX SANTO 28/09	72,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Cleide Oliveira A 28/09	10,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADECKSON FRAZAO MENDE 28/09	100,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WENDHIA L O DOURADO 28/09	38,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBERTO NUNES 28/09	264,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIANY NUNES PESS 28/09	104,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 28/09	45,00
28/09/2023	9	519 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SIDILEY XAVIER E SOUZ 28/09	1.294,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Naguel Coelho Sodre 28/09	450,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA VIANA SODRE 28/09	22,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BRYAN DE ALENCAR BANH 28/09	105,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIEL SILVA DOS SAN 28/09	284,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MAURICIO MOREIRA GONC 28/09	150,00
28/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Margarida Sousa Paren 28/09	132,00
28/09/2023	9	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.961,68
28/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	750,89
28/09/2023	11	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INVITRO	710,51
28/09/2023	611	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA FIRSTLAB	1.485,52
28/09/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CIA E SAUDE	673,34
28/09/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PRODLAB	650,00
28/09/2023	506	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	105,52
28/09/2023	719	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	27,20
28/09/2023	719	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON CANTINHO DOCE STA IN	75,52
28/09/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: EMBRAMEDICA PRODUTOS 28/09	176,70
28/09/2023	615	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 28/09	26,90
28/09/2023	719	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 28/09	28,00
28/09/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 28/09	1.500,00
28/09/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO WILSON ARAUJO 28/09	60,00
28/09/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PIX Marketplace 28/09	289,90
28/09/2023	647	9 PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 28/09	628,79
28/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	335,46
28/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	763,23
28/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.100,06
28/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	621,86
28/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.449,40
28/09/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	176,70
28/09/2023	694	615 VLR REF A NFNF 38317 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	322,92
29/09/2023	337	192 PGTO REF A FGTS S/FOLHA COMP 09/2023	807,31
29/09/2023	336	191 PGTO REF A INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 09/2023	40,36
29/09/2023	336	191 PGTO REF A INSS RAT S/FOLHA COMP 09/2023	234,09
29/09/2023	336	191 PGTO REF A INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 09/2023	6.228,97
29/09/2023	177	8 PGTO REF A IMPOSTOS	6.921,07
29/09/2023	176	8 PGTO REF A IMPOSTOS	13.150,04
29/09/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	9.886,41
29/09/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	25.106,00
29/09/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.287,00
29/09/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	216,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO NONATO ALMEI 29/09	18,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Davilla Monique Marqu 29/09	67,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Évila Cristina de Oli 29/09	
29/09/2023	9	TRANSPORTE	2.798.644,76

Folhas nº 672
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.798.644,76
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILDILENE DE OLIVEIRA 29/09	170,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIRO MARQUES PINHEIR 29/09	306,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: J. J. TATENO - ME 29/09	67,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANGELICA LIMA D 29/09	120,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ester Lima Silva 29/09	92,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Givanildo de Freitas 29/09	60,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elisama Ramos 29/09	30,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHOMARA MACEDO NASCIM 29/09	30,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADAO VIEIRA DE CARVAL 29/09	30,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kassandra Lopes dos S 29/09	9,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Alkissia Kailane Gome 29/09	15,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Suely da Silva Vieira 29/09	170,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: HELCIO SERGIO MORENO 29/09	9,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIELDA DE JESUS BRI 29/09	80,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jamilton Dos Santos d 29/09	30,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Regiane de Oliveira P 29/09	35,00
29/09/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EMILY RAYANE MATTOS A 29/09	30,00
29/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	9.886,41
29/09/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	7.314,84
29/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.216,52
29/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	400,02
29/09/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	14.061,86
29/09/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL BV	150,77
29/09/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL GNB	222,52
29/09/2023	360	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON 91MATEUS SUPERMER	2.570,57
29/09/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MONCAO 29/09 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	39,90
29/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	473,80
29/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.052,04
29/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	434,70
29/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.671,09
29/09/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	873,86
29/09/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.505,49
29/09/2023	652	506 VLR REF A NFNF 53365 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	3.015,89
29/09/2023	652	612 VLR REF A NFNF 34553 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.104,00
29/09/2023	652	506 VLR REF A NFNF 53411 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	1.036,40
29/09/2023	652	506 VLR REF A NFNF 133304 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	12.327,19
29/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3886 MARIA DO AMPARO SOUZA OLIVEIRA	248,00
29/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3887 MARIA DO AMPARO SOUZA OLIVEIRA	55,00
29/09/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3888 JODILEUDE SILVA DE ALMEIDA	158,00
30/09/2023	191	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	59,82
30/09/2023	331	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	4.036,59
30/09/2023		191 VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	303,89
30/09/2023		187 VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	3.792,52
30/09/2023	427	173 PGTO REF A ISS 09/2023	4.476,86
30/09/2023	429	179 PGTO REF A PIS 09/2023	873,99
30/09/2023	428	180 PGTO REF A COFINS 09/2023	4.033,80
30/09/2023	662	177 PGTO REF A CSOC 09/2023	1.452,17
30/09/2023	663	176 VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2023	2.096,19
30/09/2023	648	656 VLR REF A COMPENSAÇÃO	2.389,00
30/09/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO QUIBASA QUIMICA NF 118012	823,58
30/09/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO NF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	133,25
30/09/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO FNF 1165930 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	33,73
		TRANSPORTE	2.890.252,02

Política nº 678
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.890.252,02
30/09/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO NF 40834 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	31,19
30/09/2023	363	129 VLR REF A DEPRECIACAO NF 210113 MARANHÃO MOTOS LTDA	298,33
30/09/2023	363	126 VLR REF A (-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	1.666,66
30/09/2023	176	31 VLR REF A IRPJ A RECUPERAR	1.057,70
30/09/2023	694	671 VLR REF A NFN 2646 A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.874,14
30/09/2023	652	506 VLR REF A NFN 133379 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	917,69
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3889 GABRIEL SILVA DOS SANTOS	284,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3890 DANIELLE APARECIDA SOBRAL DA SILVA	581,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3891 SURANE DA SILVA VELOSO	400,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3892 LUZIA SOUSA NASCIMENTO FREITAS	130,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3893 LEIDIANE VASCONCELOS PASSOS ABREU	50,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3894 THALISSON DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	185,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3895 MARIA AMELIA MENDES ARAGAO	204,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3896 ANA MARIA VASCONCELOS PASSOS NASCIMENTO	378,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3897 CHRISTIANY NUNES PESSOA	44,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3898 WALBER HENRIQUE BELESA DOS SANTOS	200,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3899 NUBIA DANIELA PINHEIRO	310,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3900 LINDALVA COUTINHO SARMENTO	464,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3901 JACOB HABIB VALONES GOMES	450,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3902 NEILDON SILVA FRAZAO	1.294,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3903 RAIMUNDO NONATO VIEGAS PINHEIRO	132,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3904 DARLENE PEREIRA DOS SANTOS	208,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3905 GILDO OLIVEIRA DA SILVA	159,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3906 NILMA MARIA ALVES ROCHA DE SOUSA	434,00
30/09/2023	519	411 VLR REF A NFN 3907 AURICIENE RIBEIRO CABRAL	305,00
		TOTAL DO MÊS	2.902.309,73
02/10/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2.146,60
02/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.758,31
02/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.255,13
02/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.458,46
02/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	49,00
02/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
02/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
02/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBSON VIANA DE 02/10	30,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEMILDA DOS SANTOS S 02/10	28,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josirene de Brito de 02/10	52,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO PIMENTEL LI 02/10	126,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOADSON JORGE LINS BA 02/10	40,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA C S EIRELI 30/09	331,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Márcia Pessoa de Jesu 02/10	305,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adriele da Cunha Nune 02/10	99,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA SPINDOLA S MEN 30/09	18,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA C AMARO SAMPAIO 02/10	49,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIETE DE ANDRADE 02/10	30,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Emilio Meireles Marti 02/10	116,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriella Almeida Sil 02/10	12,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adnancy Cunha de Ara 30/09	52,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUANN COUTO PINHEIRO 30/09	100,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCILEIA GASPAS 02/10	79,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AGENILDO PEREIRA BARR 30/09	375,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRESSA BARROS COSTA 30/09	30,00
02/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilciene Campelo da S 02/10	194,00

TRANSPORTE

14.233,50

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.233,50
02/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JACIANE OLIVEIRA AMOR 02/10	30,00
02/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NEUDIMA FURTADO SILVA 02/10	20,00
02/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ELBER DE ARAUJO PINHE 02/10	140,00
02/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jaqueline Soares Barb 30/09	49,60
02/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRE DO NASCIMENTO R 02/10	140,00
02/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Daniele da Silva dos 02/10	55,00
02/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: M G PIMENTEL DA SILVA 02/10	80,00
02/10/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.146,60
02/10/2023	671	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BENTS E SOUSA	1.067,41
02/10/2023	613	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA LCI	2.010,00
02/10/2023	624	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOS TAP E TTPA	760,00
02/10/2023	613	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA LCI	1.340,00
02/10/2023	708	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA WORKLAB	2.151,00
02/10/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
02/10/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO PAIZAO BELA	100,00
02/10/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	200,00
02/10/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 02/10	16,00
02/10/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DAS GRACAS PER 02/10	150,00
02/10/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 02/10	800,00
02/10/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 02/10	1.200,00
02/10/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Erisvan Pereira Amori 02/10	600,00
02/10/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
02/10/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lourival Cavalcante C 02/10 AGUA PARA CONSUMO	7,00
02/10/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Pablio Jordan Cardoso 02/10 AGUA PARA CONSUMO	14,00
02/10/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 02/10	49,00
02/10/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Carlos Alberto Olivei 02/10	40,00
02/10/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	282,90
02/10/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
02/10/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARINALVA DA SILVA MU 02/10	320,00
02/10/2023	361	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE JESUS ALVES 02/10 ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS CONTABEIS	1.421,99
02/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	416,55
02/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	868,43
02/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	769,17
02/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	273,60
02/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	344,37
02/10/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.672,12
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3908 ELIZETE MOURA DA SILVA	389,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3909 HILLAN DE SOUZA RODRIGUES	288,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3910 MARIA SANDRA SANTOS RODRIGUES	153,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3911 ANA MARIA VASCONCELOS PASSOS NASCIMENTO	378,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3912 GLENDA MARIA MONTEIRO BEZERRA	236,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3913 ANTONIA IDALINA DE SOUSA DE FREITAS	315,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3914 ARLENE BEZERRA VIANA	255,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3915 MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MATOS	301,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3916 EUZIMAR BRITO DOS SANTOS	484,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3917 JOSE ADMIR VIANA LIMA	292,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3918 FRANCISCO CANDIDO DA COSTA	369,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3919 JULIMAR SANTOS PACHECO	268,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3920 SAMARA DE OLIVEIRA ABREU DA CONCEICAO	63,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3921 WANDERSON JOSE DE LIMA MONTEIRO	121,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3922 JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA	38,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3923 FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS	316,00
02/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3924 FRANCISCO ALVES DOS REIS	480,00
			TRANSPORTE	39.586,44

Folhas nº 680
Processo nº 039
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	39.586,44
03/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000032491476304	3.750,00
03/10/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	383,52
03/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	30,00
03/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	352,00
03/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	620,00
03/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	800,00
03/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	340,00
03/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	670,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA LOBO SANTOS 03/10	110,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARILENE ROCHA CAETAN 03/10	150,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDMILSON S LOPES 03/10	100,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYZA DA SILVA FERNAN 03/10	67,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOANA E APARECIDA COS 03/10	163,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: A. G. PEREIRA SILVA 03/10	60,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OSVALDO A DAMASCENO F 03/10	578,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE SOUSA FEI 03/10	904,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Evilla Maria Macedo d 03/10	116,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elizete Gaspar Silva 03/10	94,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERONICE LIMA CHAVES N 03/10	8,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cíntia Caroline de Al 03/10	190,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 03/10	107,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Brunna Elayne Ribeiro 03/10	43,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIANA DA SILVA CA 03/10	89,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANNIELLA BRUNO ALENC 03/10	20,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA FREITA 03/10	5,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELISVANDA BARROS DE S 03/10	186,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: C A BATISTA LTDA 03/10	70,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MIRI ROSE MELO 03/10	251,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leilde Gomes da Silva 03/10	50,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE NAZARE FERRE 03/10	10,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kassandra Lopes dos S 03/10	66,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAWBER VILARINHO ARA 03/10	1.000,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucas Luan Magalhaes 03/10	260,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRESSA BARROS COSTA 03/10	67,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JEANIA VIEIRA MACIEL 03/10	230,00
03/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: J O ARAUJO J O A 03/10	175,00
03/10/2023	9	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INVITRO	1.000,00
03/10/2023	611	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA IGARAPE DO MEIO EQUATORIAL	329,58
03/10/2023	354	9 VLR REF APLIC. INVEST FACIL	9.397,94
03/10/2023	11	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: A S R LINDOSO SERVICO 03/10	120,00
03/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Aleff Lobato Moura 03/10	120,00
03/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: C CARVALHO SOUSA 03/10	30,00
03/10/2023	359	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 03/10	16,00
03/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 03/10	50,00
03/10/2023	342	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Daniele da Silva dos 03/10	15,00
03/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Miri Rose Melo 03/10	36,00
03/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 03/10	1.000,00
03/10/2023	656	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	522,17
03/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	563,73
03/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	843,62
03/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.269,48
03/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	64,75
03/10/2023	707	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.263,75
03/10/2023	11		

TRANSPORTE

70.342,98

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 213 de 299

Folhas nº 681

Processo nº 039

Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	70.342,98
03/10/2023	652	506 VLR REF A NFNF 125241 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	263,99
03/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,01
03/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.000,02
04/10/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	256,77
04/10/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 04/10 15:31 J S M N PINHEIRO MATERIAIS DESCARTAVEIS	219,80
04/10/2023	656	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 04/10 15:53 ATACADAO JP SANTA IN	47,99
04/10/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 04/10 16:22 CANTINHO DOCE STA IN	58,95
04/10/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 04/10 17:54 3MATEUS SUPERMERCADO	39,99
04/10/2023	374	8 PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/09/2023	5,00
04/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	114,96
04/10/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	10.439,95
04/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9.397,95
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE BENEDITO CARDOSO 04/10	133,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jares Gusmao de Sousa 04/10	50,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARITANIA SANTOS PADI 04/10	40,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Katarina Vitória Cruz 04/10	562,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELE NERES DE OL 04/10	87,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHOMARA MACEDO NASCIM 04/10	274,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE V RABELO 04/10	272,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHENNY MORAIS MONTELO 04/10	54,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aucilete Arruda Pinhe 04/10	155,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Naianny Veras Gonçalv 04/10	10,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EMANUELLY DE JESUS LI 04/10	18,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MOSANEIDE COSTA CARVA 04/10	123,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEISA CARLA NORONHA D 04/10	18,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRIMARQUES PEREIRA GA 04/10	147,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Julia Rangel Costa de 04/10	16,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Silverlene Soares 04/10	43,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GLEIBSON NUNES 04/10	30,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WALYSON ANDERLAN ARAU 04/10	170,00
04/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO RODRIGO GONCALV 04/10	171,00
04/10/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	10.439,95
04/10/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.098,29
04/10/2023	671	9 PGTO REF A PAGTO ELETRO COBRANCA BENTS E SOUSA	744,96
04/10/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRO COBRANCA BLUEBERRY	1.500,00
04/10/2023	374	9 VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	95,70
04/10/2023	360	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: L. O. DOS SANTOS 04/10	132,00
04/10/2023	705	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Helena Almeida 04/10	1.200,00
04/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	817,31
04/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	84,36
04/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	545,88
04/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	425,24
04/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	592,50
04/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.465,29
04/10/2023	652	626 VLR REF A NFNF 170013 IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	2.167,12
04/10/2023	519	588 VLR REF A NFNF 4070 MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.923,00
05/10/2023	374	8 PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	30,00
05/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	30,00
05/10/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS CUSTEI	18.000,01
05/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	900,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEUDIMA FURTADO S CAM 05/10	18,00
		TRANSPORTE	223.770,97

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 682
 Processo nº 039
 Recibo nº 10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	223.770,97
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Pablo Henrique Torres 05/10	155,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIEDA MARIA SOUSA SIM 05/10	59,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thayssa Oliveira Ara 05/10	163,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSENIR DOS SANTOS SA 05/10	200,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Larissa Raiane Nascim 05/10	34,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: jaicielle lira lima 05/10	76,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN MOUZINHO PEREI 05/10	147,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEL PEREIRA COSTA 05/10	20,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IZALENE DA SILVA DE C 05/10	122,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAIZZA NOLETO VILARIN 05/10	40,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N LEAL ROCHA 05/10	180,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA ANDRADE 05/10	40,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO B ARAUJO NT 05/10	45,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAILTON PRASERES DE B 05/10	64,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DA SILVA 05/10	231,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Arinaldo Paiva de Mat 05/10	185,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIAS PEREIRA SILVA J 05/10	9,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOENES FERNANDES GOME 05/10	50,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elisangela Amorim Gar 05/10	156,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sabrina Costa Nascime 05/10	40,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Edilene Pinto G 05/10	85,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jardania Machado 05/10	38,00
05/10/2023	9	519 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: BRENDA DA SILVA LIMA 05/10	412,00
05/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raul leite martins 05/10	260,00
05/10/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	6.506,98
05/10/2023	708	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA DIGISAC	659,76
05/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CIA E SAUDE	673,33
05/10/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.159,00
05/10/2023	348	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ADAILTON BO 05/10	7.540,00
05/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.376,60
05/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.278,58
05/10/2023	361	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 05/10	1.542,15
05/10/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO PEREIR 05/10	400,00
05/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 05/10	16,00
05/10/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GEIVANE MOURA CAMPOS 05/10	550,00
05/10/2023	355	9 PGTO REF A ÁGUA E ESGOTO	26,61
05/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	853,84
05/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	269,96
05/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	734,43
05/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	217,76
05/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	829,70
05/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	930,27
05/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.835,96
05/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3927 MARINALVA LIMA CARDOSO	166,00
05/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHÃO	7.591,74
06/10/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	217,78
06/10/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	217,78
06/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.180,45
06/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.553,73
06/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	751,34
06/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.318,04
06/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.098,71
06/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.650,05
06/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.159,01
		TRANSPORTE	288.887,53

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 215 de 299

NUMERO ANEXO

Folhas nº 683

Processo nº 039

Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	288.887,53
06/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ01408	2.200,00
06/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ01413	100,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEIRLITON RODRIGUES C 06/10	49,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA C COSTA ANDRADE 06/10	346,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdimar Da Silva Nas 06/10	150,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA CHAGAS L CU 06/10	348,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE RIBEIRO NUN 06/10	310,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MACIEL SILVA DOS SANT 06/10	138,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IZAIANE SILVA ARAUJO 06/10	127,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Alberto Sarges 06/10	113,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO N PEREIRA 06/10	129,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANA OLIVEIRA 06/10	40,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leidinalva Da Silva S 06/10	22,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDEL PEREIRA OLIVEI 06/10	160,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORCELITA SANTANA OLI 06/10	15,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA SOARE 06/10	150,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO MARCOS PAIXAO GA 06/10	48,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDIVALDO RODRIGUES DO 06/10	387,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGERSAIRA CONCEICAO 06/10	501,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SANDRA LUIZA NOLETO V 06/10	40,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIENE DE SOUSA NASC 06/10	225,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jackeline Costa Brand 06/10	30,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Danilo Soares Albuquerque 06/10	125,00
06/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDELMA REIS FREITAS 06/10	19,00
06/10/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA SENSORIAL SAUDE	219,00
06/10/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA SENSORIAL SAUDE	297,90
06/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA FIRSTLAB	1.722,82
06/10/2023	715	9 PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016083193 PARC 007/048	20.628,06
06/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 06/10	375,16
06/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	4.000,00
06/10/2023	732	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDELMA REIS FREITAS 06/10	880,00
06/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.760,00
06/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Adonias Pacheco 06/10	30,00
06/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
06/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	90,00
06/10/2023	657	9 PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: Alipay/AlipayExpress - P 06/10	430,39
06/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	469,86
06/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	96,27
06/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	813,85
06/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	582,95
06/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	805,32
06/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	245,95
06/10/2023	11	707 PGTO REF A APLIC AUT MAIS	3.014,20
06/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3929 JOSE AUGUSTO VIEIRA	205,00
06/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3930 IVANILDO ARAUJO TEIXEIRA	717,00
09/10/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	286,25
09/10/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 09/10 16:22 FEIRAO DOS IMPORTADO	418,68
09/10/2023	9	8 PGTO REF A PIX - ENVIADO - 09/10 10:52 G. M A L ME	120.000,00
09/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	120.132,43
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	24.368,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	700,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	200,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.000,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	100,00
		TRANSPORTE	599.298,62

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 216 de 299

Folhas nº 684

Processo nº 039

Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	599.298,62
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	700,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	300,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	230,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	20,00
09/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MESSIAS ROLIM DE ALEN 09/10	67,00
09/10/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	243,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALAINY E G P BATISTA 09/10	58,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WYLEK MAZIO ASSAI DOU 09/10	87,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA LOPES OLIVEIRA 09/10	355,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA REGINA FLORES 09/10	33,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daniela Carvalho da S 09/10	28,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSE M S ALVES VIEIRA 07/10	10,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Emmylle Moraes Soares 09/10	67,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLENE CONCEICAO SOU 09/10	40,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA ROSA FRANCO DE SO 09/10	87,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IONARIA CARREIRO PROT 09/10	30,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gleiciane Ramos de Li 07/10	30,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OZEILDE CRISTINA MAGA 09/10	28,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: V.A. DA COSTA EIRELI 07/10	135,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 07/10	386,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON ARAUJO MEIRE 07/10	170,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MADSON L D SANTIAGO 09/10	140,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Harione Alves Da Silv 09/10	47,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walbevan Costa Lima 09/10	316,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO EVANGELISTA SI 09/10	79,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA M VIEIRA CO 07/10	20,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NILZIANE VEIGA MORAIS 09/10	63,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wilma Dos Santos Corr 09/10	30,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleverson de Sousa Me 09/10	170,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ester Lima Silva 09/10	40,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODÉ ESTATIC REM: THAYSE ABREU VIEIRA 09/10	30,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIA CAROLINNA MATOS 09/10	67,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ARTEMIZA NOBRE DE SOU 09/10	1.265,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ORTENCIA DE SOUSA LIM 09/10	386,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Naiane Gama Barros 07/10	30,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Claelson Santos Amara 09/10	33,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Emily Costa Andrade 09/10	197,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNARA BARBOSA DE OL 09/10	40,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA VALE DA SILVA 09/10	58,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adonias Pacheco 09/10	253,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Aline De Jesus Pinhei 07/10	200,00
09/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gleydson Silva Santos 09/10	10,00
09/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	4.230,19
09/10/2023	359	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MUITO MAIS ARMARINHO	101,84
09/10/2023	702	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	58,70
09/10/2023	585	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PAG*Ireneembalagens	30,00
09/10/2023	585	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON LOJAS EMBALAR LTDA E	135,00
09/10/2023	506	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON M. APARECIDA A. S	62,60
09/10/2023	732	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	766,39
09/10/2023		9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	340,70
09/10/2023	374	9 VLR REF TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95
09/10/2023		9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	37.851,91

TRANSPORTE

649.573,90

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 217 de 299

NÚMERO DE FOLHAS: 685

Folhas nº 685

Processo nº 039

Rubrica nº 12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	649.573,90
09/10/2023		9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	4.872,50
09/10/2023	732	9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	1.221,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	572,00
09/10/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	86.438,92
09/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ADAILTON BO 08/10	60,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
09/10/2023	732	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDELICE DOS SANTOS 09/10	1.384,80
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.000,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	572,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	522,50
09/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 09/10	410,00
09/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREIA BEATRIZ DOS S 09/10	65,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
09/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	300,00
09/10/2023	710	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CT VILA BEACH LTDA 09/10	1.500,00
09/10/2023	585	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	150,00
09/10/2023	710	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 09/10	2.000,00
09/10/2023	656	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	395,82
09/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	34,74
09/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	238,19
09/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	612,16
09/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	687,36
09/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.968,27
09/10/2023	187	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.792,52
09/10/2023	362	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,98
09/10/2023	192	PGTO REF A FGTS A RECOLHER	322,92
09/10/2023	368	PGTO REF A FGTS A RECOLHER	17,78
09/10/2023	732	PGTO REF A A P S L B CONSULTORIA EM GESTAO DE RH	5.028,94
09/10/2023	362	PGTO REF A A P S L B CONSULTORIA EM GESTAO DE RH	32.822,97
09/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3931 FRANCES ROSA VASCONCELOS	564,00
10/10/2023	8	519 VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:27 MA 210177 FMS CUSTEIO SU	7.591,74
10/10/2023	374	8 PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	10,00
10/10/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	7.581,74
10/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.258,00
10/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	186,00
10/10/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	573,04
10/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	748,00
10/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	720,00
10/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.100,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUTILENE SILVA 10/10	376,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Janaina Barbosa da Co 10/10	203,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elizelma Oliveira Bra 10/10	88,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elismar Bezerra da Cr 10/10	50,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAIS LEMOS JACOB 10/10	40,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA COSTA DA SILVA 10/10	40,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAYRA MACIEL SA 10/10	950,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MICHAELSON SANTOS SI 10/10	140,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CRISTINA CORDEIRO 10/10	48,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ ALMEIDA LEAL 10/10	45,00

TRANSPORTE

828.236,79

Folhas nº 686
Processo nº 029
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	828.236,79
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE SALAZAR BARBOSA 10/10	120,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA LEIDE COSTA 10/10	678,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sarah Andressa Silva 10/10	215,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAIS LEMOS JACOB 10/10	295,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAIS LEMOS JACOB 10/10	20,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO PEREIRA SILV 10/10	140,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO SUDARIO CARDOS 10/10	67,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELITANIA PATRICIO SOU 10/10	690,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Da Conceicao Aq 10/10	417,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO SILVA FEITOZA 10/10	89,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 10/10	60,00
10/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
10/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	300,00
10/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	408,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gleydson Silva Santos 10/10	89,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIA SELIDA PEREIR 10/10	160,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valmir Gonçalves Ferr 10/10	20,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jerlane Alves Santos 10/10	20,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NOELMA DE JESUS OLIVE 10/10	67,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Joana Aleixo Rodrigue 10/10	40,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ivanete dos Santos da 10/10	329,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Nailton Flavio Dos Sa 10/10	30,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MIKAELLY SILVA DA CON 10/10	128,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimunda de Cassia Li 10/10	102,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco das Chagas 10/10	170,00
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CRISTINA DE SOUSA 10/10	43,50
10/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sarah Cristina Ericei 10/10	350,00
10/10/2023	9	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MEDHOSPITALAR	347,00
10/10/2023	619	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BJNET	99,90
10/10/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	658,47
10/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ISS MUNICIPAL	4.476,86
10/10/2023	173	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET SANTA LUZIA	103,90
10/10/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MARANET	849,20
10/10/2023	356	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	748,00
10/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	720,00
10/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.100,00
10/10/2023	731	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	698,52
10/10/2023	11	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 10/10	600,00
10/10/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE SOUZA FREITAS 10/10	450,00
10/10/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Jesus Morgad 10/10	15,00
10/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 10/10	21,00
10/10/2023	700	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	112,80
10/10/2023	710	9 PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA ENERGETICA 10/10	661,89
10/10/2023	354	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	694,92
10/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	207,43
10/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	607,41
10/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	877,58
10/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.497,76
10/10/2023	707	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.885,10
10/10/2023	11	411 VLR REF A NFN 3932 GEIRLITON RODRIGUES CASTRO	564,00
10/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3933 FABIANA GULART SOUSA	178,00
10/10/2023	519	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS - PREF BARRA DO	44.923,00
11/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05214	208,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia de Sousa Póvo 11/10	72,00
11/10/2023	9		
		TRANSPORTE	898.712,03

Folhas nº 682
Processo nº 039
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	898.712,03
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JUCENIR JESUS R CORRE 11/10	110,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francilene Parga Nune 11/10	40,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fiquenes de Sousa Sil 11/10	52,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinalda Moraes Silv 11/10	30,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Weliton Silva Prazere 11/10	30,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA DE MENDONCA OLI 11/10	40,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joenilson Moreira Sil 11/10	110,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Olga Diniz silva 11/10	180,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA DIOGO LIBERATO 11/10	78,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE DA SILVA CARV 11/10	30,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA KATIA VIEIRA D 11/10	250,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEL PEREIRA COSTA 11/10	56,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: YURI MATHEUS PINHEIRO 11/10	62,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Rafela Dias Ram 11/10	65,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA ALICE PINHEIRO BA 11/10	15,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AURIENNE RIBEIRO COST 11/10	65,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA VILARINHO ARA 11/10	40,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Domingas Santos 11/10	30,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thainara de Jesus Cab 11/10	30,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Matheus Luis Campos 11/10	15,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Natiely Silva Povoas 11/10	92,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Tatiana Rodrigues Sal 11/10	40,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Antônio Pereira dos S 11/10	56,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: José Maia Cardoso Fer 11/10	58,00
11/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRE VINICIO MENESES 11/10	140,00
11/10/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL SANTA LUZIA	395,88
11/10/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL SANTA LUZOA	22,80
11/10/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	124,00
11/10/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.849,32
11/10/2023	675	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 11/10	50,00
11/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MADRUGADA CONSTRUcoes 11/10	40,00
11/10/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lindonelia Barros San 11/10	100,00
11/10/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOELMA CRUZ DE OLIVEI 11/10	1.320,00
11/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
11/10/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F. DOS S. DE OLIVEIRA 11/10	720,00
11/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 11/10	16,00
11/10/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 11/10	42.259,00
11/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.053,24
11/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	502,19
11/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	555,96
11/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	873,55
11/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	677,95
11/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	976,02
11/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.638,91
11/10/2023	652	675 VLR REF A NFN 121757 IRMAOS SILVA SALES LTDA	50,00
11/10/2023	694	506 VLR REF A NFN 9588 DIABETESTORE COMERCIO LTDA	1.608,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3934 LAURA JACINTA COSTA BARROS	250,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3935 JOANA MATOS DOS SANTOS	179,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3936 JORGEANA LAURA ALVES PINTO	159,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3937 HUBIRACI MARQUES MADEIRA	130,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3938 NILVANIA MARTINS DE JESUS PEREIRA	40,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3939 MARIA DA CONCEICAO COSTA BARROS	225,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3940 VALQUIRIA SANTOS DOS SANTOS	413,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3941 SUELMA DA SILVA AGUIAR	444,00

TRANSPORTE

960.118,85

Folhas nº 688
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	960.118,85
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3942 ACELIANE REIS DE ANDRADE	42,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3943 JAQUELINE RIBEIRO NUNES BANHOS	320,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3944 SUELMA DA SILVA AGUIAR	55,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3945 MARIA MADALENA DE MATOS GARCES	203,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3946 ALEX SANDRA SOUSA LOPES	328,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3947 NUBIA DANIELA PINHEIRO	30,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3948 EDNA DA SILVA DAMASCENO	578,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3949 EDIANE SILVA DE OLIVEIRA	160,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3950 EDIANE SILVA DE OLIVEIRA	160,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3951 BENEDITA PACHECO ROCHA	213,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3952 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	320,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3953 VANESSA CARDOSO MENDES DA SILVA	491,40
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3954 ROSILENE BRASIL	296,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3955 ROSILENE BRASIL	55,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3956 MARIA JAILMA CONCEICAO E CONCEICAO LOPES	181,00
11/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3957 ANDREIA DAINY BEZERRA LUZ	202,00
11/10/2023	519	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06616	1.000,00
13/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06620	1.000,00
13/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06626	1.202,00
13/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06633	386,00
13/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ09666	2.000,00
13/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ09670	1.280,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THALYA JESUS MUNIZ CO 12/10	52,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANNA FREITAS NA 13/10	100,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA VALQUILEIA DA S 13/10	60,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OSVALDO A DAMASCENO F 13/10	605,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elaiene Costa Goncalv 13/10	39,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Erlane Bastos V 13/10	28,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIERBETH ABREU CAMPO 12/10	120,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SILVANA SILVA CONCEIC 13/10	399,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIERBETH ABREU CAMPO 12/10	45,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Erlane Bastos V 13/10	21,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FAGNER SANTANA DOS RE 13/10	60,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSUE FAUSTINO DA SIL 12/10	74,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA REIS SILVA 13/10	128,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA MENDES DO NAS 13/10	160,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Francilene Vi 13/10	44,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAIRA LIMA DOS SANTOS 12/10	253,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JACKSON G GUIMARAES 12/10	47,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIANE CARDOSO SIL 13/10	38,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIENE SILVA LUZ 13/10	414,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA DE KASSIA MORE 12/10	30,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marines Da Silva Muni 13/10	373,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: C S VIEIRA 13/10	170,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO DO NASCIMENTO 13/10	67,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Miguel Santos Filho 12/10	130,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUANA DIOGO LIBERATO 12/10	681,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSA MARIA PRAZERES N 12/10	45,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Werlis Costa da Silva 13/10	18,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Tatiana Rodrigues Sal 12/10	272,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gleydson Silva Santos 13/10	28,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO CASTRO FORTA 13/10	229,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Paula do Nascimen 12/10	222,00
13/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ecilia Marques da Sil 13/10	22,00

TRANSPORTE

975.595,25

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Número 1110

Folha nº 689
Processo nº 039
Rubrica nº 4

DIÁRIO

Folhas nº 690
Processo nº 039
Rubrica nº 4

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.030.371,23
16/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliane Rocha dos Sant 16/10	30,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALMICERLAN SILVA FRAN 16/10	24,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Laiane Franciele Pinh 16/10	41,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Stella de Oliveira So 16/10	260,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Douglas Sousa Batista 16/10	20,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MAURICIO DIEGO LOPES 16/10	144,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO AZEVEDO ALV 16/10	86,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Silva Gomes 16/10	13,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Camila Araujo De Alme 16/10	124,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOELMA FABIANA RODRIG 14/10	324,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADALBERTO ALVES PEREI 16/10	292,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JARBAS MENDES SOUSA 16/10	47,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gleiciele Dos Santos 14/10	30,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDGLEVENY FERREIRA MA 14/10	151,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Assis Si 16/10	38,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Tatiana Rodrigues Sal 14/10	70,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Andressa Maria Olivei 16/10	50,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR NONATO DE JESU 16/10	140,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ELMILTON ARAUJO PEREI 16/10	140,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCLEY SILVA DE 16/10	140,00
16/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sheyla Silva Alcantar 16/10	220,00
16/10/2023	671	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BENTS E SOUSA	696,59
16/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	135,78
16/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	12.600,42
16/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.753,66
16/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	358,01
16/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CIA E SAUDE	307,42
16/10/2023	607	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA DIAGNOCEL PREMIER	2.039,00
16/10/2023	362	9 PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	1.500,00
16/10/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2.303,97
16/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.000,00
16/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.000,00
16/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Pablo Jordan Cardoso 16/10 AGUAP/ CONSUMO	14,00
16/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 16/10	120,00
16/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 16/10 AGUA P/ COSUMO	7,00
16/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
16/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	180,00
16/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: EDGLEVENY FERREIRA MA 16/10	17,00
16/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Maria Vasconcelos 16/10	60,00
16/10/2023	699	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 16/10	120,00
16/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lourival Cavalcante C 16/10 AGUA P/ CONSUMO	7,00
16/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	18,00
16/10/2023	356	9 PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	99,17
16/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	244,79
16/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	896,23
16/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.064,95
16/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	420,38
16/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.409,59
16/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	605,92
16/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.641,86
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3969 RAIMUNDA DE CASSIA LIMA SOUSA	192,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 3970 MARIA ANTONIA DA COSTA MARTINS	35,00
		TRANSPORTE	1.071.652,97

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 223 de 299

Folhas nº 691

Processo nº 089

Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.071.652,97
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3971 RAYANE SOUSA LUCENO	141,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3972 RICARDO ANDRE DA SILVA SOUSA	167,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3973 GISLENE COSTA GOMES RIBEIRO	327,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3974 MANOEL PEREIRA DA SILVA	253,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3975 RONARA AIRES PENHA PEREIRA	621,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3976 DAMIAO AMORIM LEARTE	107,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3977 LUCIENE SILVA LUZ	414,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3978 WERBERTH SILVA DUTRA	264,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3979 IVANILDO DA SILVA PEREIRA	98,40
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3980 ANA CLARA DA COSTA ANDRADE	421,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3981 CHIRLE SILVA DUARTE	40,00
16/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 3982 IVANETE CHAVES DOS SANTOS	167,00
17/10/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 17/10 16:34 CANTINHO DOCE STA IN	169,24
17/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	169,24
17/10/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.206,75
17/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	3.603,69
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANILDO DE SOUSA LIMA 17/10	202,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luanna Francine Mont 17/10	18,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRA OLIVEIRA MO 17/10	279,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRA OLIVEIRA MO 17/10	100,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elaine Barbosa De Sou 17/10	65,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria das Mercês Lima 17/10	67,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE ROCHA TAVARE 17/10	9,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA PEREIRA DA SIL 17/10	40,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leilane dos Santos So 17/10	375,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEDILSON MACHADO SIL 17/10	428,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luanna Francine Mont 17/10	222,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDINALDO DA SILVA 17/10	430,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELITANIA PATRICIO SOU 17/10	60,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADAO VIEIRA DE CARVAL 17/10	20,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA FERRO ALBUQUER 17/10	862,00
17/10/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.932,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CREDI SHOP S A INST 17/10	30,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALDALEIA ARAUJO FEITO 17/10	40,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAINA N DA SILVA 17/10	48,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JANE CLEIA SILVA DE S 17/10	23,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JAYNA FERNANDA SANTOS 17/10	63,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Isabelle Mendes 17/10	250,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Liliane Lopes Ferreir 17/10	57,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CHIRLE SILVA DUARTE 17/10	121,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA IRENE PEREIRA D 17/10	163,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LAYANA KELEN FERREIRA 17/10	10,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANE MORAES DA SIL 17/10	354,00
17/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Michel Fernando da Co 17/10	150,00
17/10/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL MONCAO	917,75
17/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	80,00
17/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.300,00
17/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	3.306,57
17/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	1.002,51
17/10/2023	719	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 17/10	145,00
17/10/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 17/10	42,00
17/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 17/10	16,00
17/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	123,30
17/10/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREIA DAINY BEZERRA 17/10	38,00

TRANSPORTE

1.095.211,42

Folhas nº 692
Processo nº 939
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.095.211,42
17/10/2023	506	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DIAGNOSTICA INDUSTRIA 17/10	2.257,31
17/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	145,10
17/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	314,62
17/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	79,39
17/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	189,36
17/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.744,83
17/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	710,63
17/10/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.183,93
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3983 FLAVIO SANTOS CABRAL	215,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3984 EDILIAM COSTA SILVA	292,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3985 RUTILENE DA SILVA VILAR	100,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3986 MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO	50,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3987 MARIA DE LOURDES BORBA COSTA FONTENELE	324,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3988 JEOVA RODRIGUES LIMA	372,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3989 MIRLENE CUNHA COELHO	100,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3990 WERLISSON BARBOSA DO NASCIMENTO	350,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3991 RAIZA SOUSA DOS SANTOS	268,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3992 MARIA SIPRIANA DE ALMEIDA	128,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3993 CLEANE MOURA OLIVEIRA	357,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3994 FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA	256,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3995 ANTONIA ADNA SILVA VIDAL	236,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3996 EUDINEIA AQUINO ALMEIDA	65,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3997 MARIA DE FATIMA SANTOS PAIXAO	236,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3998 FRANCISCO MOTA PAIVA	463,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 3999 HUMBERTO PEREIRA DE BARROS	239,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 4000 MARIA JORLANDIA SOUSA LUZ	476,00
17/10/2023	519	411	VLR REF A NFN 4001 LETICIA PEREIRA FERREIRA	348,00
18/10/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 18/10 12:26 91MATEUS SUPERMERCAD	63,12
18/10/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	63,12
18/10/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSI CONTRAPARTIDA	40.000,00
18/10/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.750,00
18/10/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.250,00
18/10/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	950,00
18/10/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	190,00
18/10/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ04205	2.224,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA M COSTA 18/10	20,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAS CHAGAS 18/10	219,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Warllison Santos Da S 18/10	236,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Maria Santana da 18/10	45,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alexandre Hudson Cost 18/10	93,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAKCILENE MENDONCA RA 18/10	364,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tatiane Matos dos San 18/10	288,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iara Franco Magalhães 18/10	68,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IOLANDA DA SILVA DE A 18/10	84,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Sousa Feitosa 18/10	25,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO ROQUE DE ARAUJO 18/10	35,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Bianca Anastacio Alve 18/10	194,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANA CAMPOS MORA E 18/10	95,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca das Neves C 18/10	45,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 18/10	300,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANA CAMPOS MORA E 18/10	46,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MAYLLANY GABRIELE DA 18/10	104,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: OZEIAS SANTOS 18/10	302,00
18/10/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ORTENCIA DE SOUSA LIM 18/10	40,00
			TRANSPORTE	1.158.804,83

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 693 Pá Página 225 de 299

Processo nº 039

Rubrica nº 4

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.158.804,83
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ISRAEL DE JESUS FERNA 18/10	80,00
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KAROLYNE DE BRITO NUS 18/10	238,00
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Nilcilene De Jesus Ri 18/10	450,00
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gracimila dos Reis S 18/10	30,00
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NILDENER DA SILVA 18/10	148,00
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCIELLE CANDIDA MA 18/10	45,00
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WELLITON ALVES DA SIL 18/10	140,00
18/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO SILVA DUTRA 18/10	138,00
18/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA QUIBASA	1.076,56
18/10/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	24.680,44
18/10/2023	658	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 18/10	15.000,00
18/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	4.000,00
18/10/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 18/10	6.000,00
18/10/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUZINETE COSTA MENDES 18/10	479,00
18/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	395,82
18/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.266,41
18/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	309,66
18/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.724,23
18/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	322,16
18/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.018,28
18/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.369,48
18/10/2023	652	506 VLR REF A NFN 30420 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.015,89
18/10/2023	652	506 VLR REF A NFN 54210 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	445,00
18/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4002 JOAO CARLOS FERREIRA	219,00
18/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4003 UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	288,00
18/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4004 SEBASTIANA CARDOSO RAMOS	186,40
19/10/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	186,40
19/10/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	4.101,47
19/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	50,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANILO DE SOUSA LIMA 19/10	100,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA J C VERAS 19/10	10,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Abraão Costa Santos 19/10	18,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FERREIRA LIMA 19/10	117,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ROCHA DE MACE 19/10	50,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZENAIDE GOMES DA SILV 19/10	165,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilnaura Neves Costa 19/10	193,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Bruno dos Santos Sous 19/10	260,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILDENE DAS MERCES CO 19/10	39,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVELYN SAMARA C MORAI 19/10	91,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUIZA DE MORAIS 19/10	185,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO FLAVIO ALME 19/10	373,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KIARA M COSTA MARTINS 19/10	450,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rogério Anastácio do 19/10	320,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE ARAUJO BAST 19/10	70,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Camila da Silva Costa 19/10	40,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE ARAUJO BAST 19/10	206,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROZELIA DOS SANTOS CO 19/10	113,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Luana Ferreir 19/10	194,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA F MARQUES AB 19/10	237,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAYRA MACIEL SA 19/10	102,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSIVALDA BARROS SANT 19/10	127,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUZILETE P SOUS 19/10	57,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILMARA SOUSA LIMA 60 19/10	15,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDELMA REIS FREITAS 19/10	

TRANSPORTE

1.232.740,03

DIÁRIO

Folhas nº 694
Processo nº 039
Rubrica nº 42

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.232.740,03
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: João Severiano Barros 19/10	30,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Henrique Klebson Dame 19/10	39,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SULAMITA BRAZ ANCELES 19/10	107,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria de Nasare Silva 19/10	33,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CESAR AUGUSTO GIRALDO 19/10	93,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriano de Souza Apol 19/10	150,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Suzelke Prazeres de B 19/10	98,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Josefa Moraes Reis de 19/10	80,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA LUZIENE MENDES 19/10	163,00
19/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raquel Oliveira Macha 19/10	228,00
19/10/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.547,02
19/10/2023	658	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA LOTEAMENTO BOSQUE	364,04
19/10/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MARANET VITORIA	73,26
19/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCON	2.217,95
19/10/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
19/10/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raylon de Sousa Sanch 19/10	500,00
19/10/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Benedito Nunes Alves 19/10	1.000,00
19/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	236,90
19/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.499,65
19/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	608,40
19/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	0,98
19/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.195,60
19/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	984,56
19/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.526,09
19/10/2023	652	506 VLR REF A NFNF 11268 STORE LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA	2.907,65
19/10/2023	652	607 VLR REF A NFNF 68406 BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E	4.500,00
19/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4005 ANA PAULA DA SILVA LIMA BARROS	838,00
20/10/2023	191	8 PGTO REF A PIX - ENVIADO - 20/10 21:52 LABVIDA	1.325,83
20/10/2023	364	8 PGTO REF A DESPESAS C/ CARTAO CREDITO	9.209,21
20/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	10.535,04
20/10/2023	9	11 VLR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO*	136.378,74
20/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	34.470,00
20/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	698,56
20/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.849,39
20/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9.381,38
20/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2.304,00
20/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	24.680,51
20/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	78.738,31
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SUELI ALVES LIMEIRA 20/10	10,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANILDO DE SOUSA LIMA 20/10	59,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELILANDY SILVA E SILV 20/10	179,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA FREITAS DA SI 20/10	280,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IDALIA SILVA EVERTON 20/10	124,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KELVIN CONCEICAO DOS 20/10	157,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUENE PEREIRA DA CONC 20/10	120,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Débora Raylane Santos 20/10	20,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Níaria Josefa Romeu S 20/10	50,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE BARROSO BEZERRA 20/10	200,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDEL PEREIRA OLIVEI 20/10	360,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ESTER LIMA SIMIAO 20/10	30,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILVANI SILVA COELHO 20/10	40,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 20/10	104,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NELCIENE MORENO MENDE 20/10	320,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELE LIMA MENDES 20/10	33,00
20/10/2023	9		
		TRANSPORTE	1.571.420,30

Folhas nº 695
Processo nº 089
Rubrica nº 64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.571.420,30
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kamyle de Oliveira Se 20/10	40,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA DA CONCEICAO 20/10	236,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO A OLIVEIRA SI 20/10	259,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO PAULO PEREI 20/10	67,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marilene Rodrigues Co 20/10	18,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Aldenir Machado de So 20/10	400,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KLEBE GOMES RIBEIRO 20/10	140,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Irys Naira Pinto Jans 20/10	30,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Igor Silva Soares 20/10	150,00
20/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WALDIVANE LOPES SOEIR 20/10	250,00
20/10/2023	11	9 PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	136.378,74
20/10/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TV MIRANTE	1.692,00
20/10/2023	722	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA FDC	9.900,00
20/10/2023	708	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TANGERINO	365,78
20/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA FIRSTLAB	1.171,29
20/10/2023	600	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BENTS E SOUSA	691,08
20/10/2023	191	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP duplicidade	1.325,83
0/2023	732	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	565,26
20/10/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCUS VINICIUS FERRE 20/10 ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS JURIDICOS	2.500,00
20/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.000,00
20/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE PEREIRA D 20/10	20,00
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	156,95
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	302,71
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	902,18
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	420,44
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	68,33
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	802,28
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.817,78
20/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.470,67
20/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.302,00
23/10/2023	698	8 PGTO REF A TRANSFERENCIA ENVIADA - 23/10 17:02 A C R DA SILVA	1.302,00
23/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.320,00
23/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	547,00
23/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ00526	595,00
23/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ00530	1.655,00
23/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ00534	850,00
23/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ00538	32,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ainoã de Melo Abreu 23/10	91,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO PIMENTEL LI 23/10	411,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSA EMILIA MARTINS D 23/10	105,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHONE JOSE MELO DA SI 23/10	285,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISMERALDINA CAMPELO L 23/10	169,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOYCE BARROS AGUIAR 23/10	92,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ravanna Victoria Pont 21/10	128,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliania de Sousa Ramo 23/10	34,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DACI NEVES MACH 21/10	50,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO P MARTINS 23/10	37,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LILA SONIELLY F N C L 21/10	104,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hemilly Lavigny Dos A 21/10	104,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raissa Neves Costa 23/10	10,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NIVIA AGUIAR ALENCAR 23/10	220,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Brenda de Oliveira So 23/10	251,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANICE LEITE DOS SANT 23/10	60,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: L DE CASTRO TAVARES E 23/10	
		TRANSPORTE	1.748.315,62

Folhas nº 696

Processo nº 039

Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.748.315,62
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RITA JOVITA DA SILVA 21/10	55,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA NUSRALA HAD 23/10	376,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WENDERDANIA OLIVEIRA 23/10	57,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARISSOL QUINTILIANO 23/10	37,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCA SILVA DE CA 23/10	30,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elenir Santos da Cost 23/10	18,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DARLY FERNANDES MARTI 23/10	177,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Waldinar Rodrigues de 23/10	151,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE RIBAMAR DUTRA NA 23/10	383,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA DAINY BEZERRA 23/10	76,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Delma da Silva Sena 21/10	192,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA GOMES AR 23/10	40,00
23/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jardeane gomes da sil 23/10	40,00
23/10/2023	361	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MENTORE ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS CONTABEIS	2.500,00
23/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CIA E SAUDE	307,42
23/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	4.230,19
23/10/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	123.803,30
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
23/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO GALLETTI AL 23/10	16,00
23/10/2023	339	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Z L LIMA E CIA LTDA 23/10	120,00
23/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ADIANA PEREIRA DE BRI 23/10	180,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	950,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	950,00
23/10/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DAS GRACAS PER 21/10	150,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	500,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.110,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.065,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	555,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	720,00
23/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Wyllyans da Silva de 23/10 MANUTENÇÃO DE VEICULO	50,00
23/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 23/10	30,00
23/10/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Ribamar Furt 21/10	200,00
23/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: José de Ribamar Nussr 23/10	37,00
23/10/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 23/10	21,00
23/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ELICELIA ALMEIDA COST 23/10	330,00
23/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jaqueline Silva Moura 23/10 AGU A P/ CONSUMO	7,00
23/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: RITA JOVITA DA SILVA 23/10	15,00
23/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.000,00
23/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	400,00
23/10/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.000,00
23/10/2023	356	9 PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA	52,00
23/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.341,47
23/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	420,82
23/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	611,37
23/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	484,02
23/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	739,18
23/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	336,52
23/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.933,38
23/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4006 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA	8.625,00
23/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4007 ANA RITA DE PAULO	328,00
23/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4008 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA	6.540,00
		TRANSPORTE	1.917.656,29

Folhas nº 697
Processo nº 039
Data nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.917.656,29
24/10/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	275,79
24/10/2023	360	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 24/10 18:04 91MATEUS SUPERMERCAD	929,38
24/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	653,59
24/10/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.069,44
24/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	123.803,40
24/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08987	2.000,00
24/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08991	2.000,00
24/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08995	1.517,00
24/10/2023	9	11 VLR REF A RSGT/VNCTO CDB	100,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilmar Lopes Aroucha 24/10	30,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA MUNIZ SILVA 24/10	30,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA L A COSTA 24/10	68,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LILIANE GATINHO VIANA 24/10	136,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAX DAVID SILVA MEMOR 24/10	10,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA LAIANE SANTOS 24/10	50,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daniela Maciel De Mat 24/10	30,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sarah Laysa Holanda M 24/10	30,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KARINE PRAZERES S 24/10	40,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kassia Costa Muniz Pi 24/10	10,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: D C DA SILVA 24/10	220,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVANE PEREIRA GOMES 24/10	64,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nicolly Lemos Ferreir 24/10	3,60
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BRENDA DA SILVA LIMA 24/10	224,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DACI NEVES MACH 24/10	36,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Diego Santos Carneiro 24/10	217,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELITANIA PATRICIO SOU 24/10	60,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alisneuton De Araujo 24/10	18,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Stefane da Silva de C 24/10	9,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Joyce Rayane Linhares 24/10	27,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Eduardo saraiva Ribam 24/10	30,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Irlana Cristina Silva 24/10	117,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Irlana Cristina Silva 24/10	133,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Ferreira Du 24/10	20,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Emily Costa Andrade 24/10	131,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AQUINOA SAADIA LIMA S 24/10	260,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: vonale da Silva Junio 24/10	140,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adonias Pacheco 24/10	550,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE RIBAMAR DUTRA NA 24/10	475,00
24/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA DA SILVA RAM 24/10	27,50
24/10/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL MATEIZ	4.015,15
24/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA QUIBASA BIOCLIN-INSUMOS	658,47
24/10/2023	715	9 PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016112903 PARC 001/042	4.380,41
24/10/2023	11	9 APLICACAO CDB	122.082,03
24/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 24/10	30,00
24/10/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME FERNANDES M 24/10	2.500,00
24/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	118,45
24/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	196,51
24/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	834,67
24/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.529,59
24/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.228,80
24/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.908,02
24/10/2023	694	600 VLR REF A NFN 80322 BENTES SOUSA CIA LTDA	1.417,25
24/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4009 UANDERSON LUIS SOUSA COSTA	345,00
24/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.102,31
		TRANSPORTE	2.207.547,65

Folhas nº 698
Processo nº 699
Rubrica nº 12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.207.547,65
25/10/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 25/10 15:25 CANTINHO DOCE STA IN	108,48
25/10/2023	374	8 PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	6,50
25/10/2023	374	8 PGTO REF TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	60,50
25/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	175,48
25/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	18.265,00
25/10/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS CUSTEI	11.102,31
25/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000004012808370	3.880,00
25/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02053	624,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elieuda Barbosa Ribeir 25/10	67,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 25/10	33,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 25/10	62,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gideonir da Silva Alv 25/10	28,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDNEIDE DE ARAUJO SIL 25/10	1,40
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDNEIDE DE ARAUJO SIL 25/10	136,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thalya Barros dos San 25/10	60,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paloma de Almeida Mor 25/10	50,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kamyle de Oliveira Se 25/10	18,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Fátima Cruz 25/10	368,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIRA COSTA DE SOUSA 25/10	600,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCINEUDA FERREIRA 25/10	132,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vinicius Lael Ribeiro 25/10	28,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosiane Moraes de Hol 25/10	50,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marcia Pessoa De Jesu 25/10	213,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELINO RODRIGUES SO 25/10	30,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO GALVAO DE SO 25/10	140,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA DE ARAUJO MA 25/10	20,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARIANY ELLEM DA SILVA 25/10	607,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZENAIDE SILVA MORAES 25/10	53,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIANE R M CARDOSO 25/10	250,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FREDSEN ALVES 25/10	140,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AQUINOA SAADIA LIMA S 25/10	9,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA NEVES DE MATOS 25/10	10,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Dyego Soares Lima 25/10	20,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanessa da Silva Sodr 25/10	127,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO ANTONIO DOS 25/10	140,00
25/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA APARECIDA DO NA 25/10	40,00
25/10/2023	626	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA GEHAKA CARVAO E DEIONIZADOR	1.083,56
25/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PRODLAB PACK CALIBRACAO 1/2	650,00
25/10/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BLUEBERRY MKT	1.500,00
25/10/2023	180	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	4.033,80
25/10/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	29.966,23
25/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 25/10	30,00
25/10/2023	339	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Z L LIMA E CIA LTDA 25/10	60,00
25/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	292,18
25/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	734,43
25/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	482,36
25/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	462,04
25/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	849,04
25/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.440,53
25/10/2023	707	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.260,58
25/10/2023	11	506 VLR REF A NFNF 188416 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	1.469,00
25/10/2023	652	604 VLR REF A NFNF 1807500 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	715,92
25/10/2023	652		

TRANSPORTE

2.293.231,99

Folha nº 699
Processo nº 039
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.293.231,99
25/10/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4012 MARIA DE JESUS SOUSA LIMA	276,00
26/10/2023	359	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 26/10 17:22 3MATEUS SUPERMERCADO	226,08
26/10/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	226,08
26/10/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	29.966,26
26/10/2023	9	11 VLR REF A RESG/ VENCT CDB	3.531,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JUELSON DO CARMO SILV 26/10	204,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Antônia Sousa S 26/10	100,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SELMA ALVES COS 26/10	40,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Ferreira Du 26/10	23,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIANA NONATA DE AL 26/10	40,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BYANCA LORENA SA ARAU 26/10	297,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAILANE B NASCIMENTO 26/10	40,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thamires de Oliveira 26/10	80,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Julia Paixao De Sa Bi 26/10	30,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO L CASTRO SOUS 26/10	399,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE JOAO SARAIVA 26/10	17,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Laís de Sousa Cordeir 26/10	85,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jefferson Thiago Cutr 26/10	50,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valmir Gonçalves Ferr 26/10	113,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEISE GALVAO 26/10	40,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Beatriz Nascimento Se 26/10	23,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosa dos Santos Silva 26/10	90,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adenilde de Jesus Ser 26/10	45,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLIAN CAMARA MATOS 26/10	266,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Geislane Franco da Si 26/10	30,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA Laudiane da luz 26/10	50,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raquel Oliveira Macha 26/10	52,00
26/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Dalvina Trindade Silv 26/10	40,00
26/10/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA YOUTUBE LABVIDA	185,00
26/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN QUIBASA	2.180,00
26/10/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	31.956,26
26/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 26/10	30,00
26/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 26/10	500,00
26/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	150,00
26/10/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Ribamar Bezerra 26/10	180,00
26/10/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Patrícia Braga Ribeir 26/10	20,00
26/10/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Enia Barboza de Souza 26/10	450,00
26/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	282,30
26/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	84,36
26/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	995,47
26/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	231,97
26/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.647,38
26/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.187,39
26/10/2023	707	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.428,87
26/10/2023	11	411 VLR REF A NFNF 4013 ALAN JONNE DA COSTA ARAUJO	305,00
26/10/2023	519	8 PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 18:06	714,90
27/10/2023	628	00000000000000000000	
27/10/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	285,10
27/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.287,00
27/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000061914003306	4.164,00
27/10/2023	9	11 VLR REF A RESG/ VENCT CDB	2.035,99
27/10/2023	9	11 VLR REF A RESG/ VENCT CDB	2.868,53
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEANE SOARES GUIMARAE 27/10	30,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 27/10	300,00
27/10/2023	9		
		TRANSPORTE	2.386.110,93

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 700
Processo nº 039
Rubrica nº 12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.386.110,93
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIMARIA PEREIRA D 27/10	329,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMAURY COELHO SARMENT 27/10	130,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daniela Lima da Conce 27/10	37,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZIANE DOS ANJOS AL 27/10	55,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEORGE KITT SANCHES E 27/10	45,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANALICE GOMES DA SILV 27/10	40,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alcilene Silva 27/10	2,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE SOARES SILVA 27/10	38,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LIVRAMENTO ALME 27/10	10,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RONALIA MARTINS 27/10	40,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WENDHIA L O DOURADO 27/10	100,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA S NASCIMENTO 27/10	22,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO SILVA FEITOZA 27/10	172,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cinthia De Oliveira F 27/10	30,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE NUNES SILVA 27/10	241,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcelo Coelho Sousa 27/10	282,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Paula Xavier da S 27/10	73,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE PEREIRA FERRO S 27/10	847,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Karine Veiga Pinto 27/10	30,00
27/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Max Deyllon Penha Cos 27/10	140,00
27/10/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: G L XAVIER EIRELI 27/10	80,00
27/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 27/10	30,00
27/10/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 27/10	8.000,00
27/10/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ GOMES LIMA JUNIO 27/10	30,00
27/10/2023	8	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LABVIDA 27/10	1.000,00
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	285,50
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	28,90
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	84,10
27/10/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 27/10	1.320,00
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	18,00
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	42,90
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	81,20
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	39,30
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	187,40
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	155,40
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	152,85
27/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.514,00
27/10/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Ribamar Bezerra 27/10	180,00
27/10/2023	657	9 PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: Even3 27/10	98,97
27/10/2023	724	707 PGTO REF A SISFAG FORNECEDORES	50.000,00
27/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	303,04
27/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	654,05
27/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	15,88
27/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	471,69
27/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	960,67
27/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	786,99
27/10/2023	707	11 VLR REF A RES APLIC AUT MAIS	46.758,48
27/10/2023	707	432 VLR REF A REND PAGO APLIC AUT MAIS	49,20
27/10/2023	652	506 VLR REF A NFN 134391 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	1.468,30
27/10/2023	652	506 VLR REF A NFN 134410 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	18.593,84
27/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4014 LILIANE LIRA CAMPOS	668,00
27/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4015 PEDRO AURILO MENDES RODRIGUES	371,00
27/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4016 DOMINGOS FRANCISCO DA CUNHA NETO	412,00

TRANSPORTE

2.523.635,59

Folhas nº 701
Processo nº 039
Ano nº 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.523.635,59
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4017 MARIA EVA AMORIM DE SOUSA	528,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4018 JOAO CARLOS FERREIRA	445,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4019 LINDALVA COUTINHO SARMENTO	50,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4020 LINDALVA COUTINHO SARMENTO	50,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4021 EDNA DA SILVA DAMASCENO	605,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4022 ELIZABETH CRISTINE CAVALCANTE RODRIGUES	234,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4023 TANIA GOMES CAVALCANTE VALONES	450,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4024 CANDIDA AIRES	10,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4025 CHRISTIANY NUNES PESSOA	104,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4026 EDIANE SILVA DE OLIVEIRA	360,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4027 MARCIA PESSOA DE JESUS	40,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4028 IVANILDE SILVA FERREIRA	236,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4029 RAIMUNDO MAGNO MENDES CUTRIM	77,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4030 MARIA DAS GRACAS CUTRIM MEIRELES	87,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4031 FRANCISCO DARSO DE MACEDO JUNIOR	236,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4032 UANDERSON LUIS SOUSA COSTA	345,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4033 KAICKSAN JOHNSON MUNIZ COSTA	35,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4034 RAIMUNDA NONATA PINHEIRO COSTA	108,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4035 EDESIO DE SENA MARTINS	459,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4036 KEISSIANY VASCONCELOS COSTA SILVA	386,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4037 DARLENE MARINHO SEIXAS	310,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4038 MARIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES	757,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4039 FERNANDA OLIVEIRA NEVES	309,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4040 LETICIA CARVALHO DE SOUZA JORGE	40,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4041 MARIA DA LUZ DE SOUSA	140,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4042 LETICIA CARVALHO DE SOUZA JORGE	315,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4043 CID - LEILA NUNES MARTINS MEDEIROS	656,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4044 LEANE SOARES GUIMARAES	230,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4045 IVANILDO DA SILVA PEREIRA	98,40
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4046 JANETE GOMES SOUZA LIMA	70,00
27/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4047 ANA CLARA DA COSTA ANDRADE	346,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4048 JUCILEIDE SANTOS MELONIO RODRIGUES	198,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4049 INALDO LIMA DE OLIVEIRA	245,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4050 HUEBETE OLIVEIRA RODRIGUES	336,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4051 RENATA COSTA DE OLIVEIRA CERVEIRA	388,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4052 JERSON ALVES OLIVEIRA	365,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4053 DEUSELIA LIRA DE SOUSA DUTRA	569,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4054 JOAO CARLOS FERREIRA	445,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4055 LUCIENE SILVA LUZ	268,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4056 EDUARDO DE MOURA AZEVEDO	228,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4057 OSMARINA SILVA	65,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4058 RUTILENE DA SILVA VILAR	1.041,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4059 NEIMAR DE SOUSA SILVA	45,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4060 MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA	248,00
28/10/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4061 KALENE DE BRITO DOS SANTOS	220,00
30/10/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	18,64
30/10/2023	647	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 30/10 18:48 CANTINHO DOCE STA IN	145,96
30/10/2023	702	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO - 28/10 12:45 GEDAIAN LOPES FERREIRA	170,00
30/10/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	1,68
30/10/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	299,00
30/10/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000004012808370	3.000,00
30/10/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05592	792,00
30/10/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05596	681,00
30/10/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05600	1.232,00
30/10/2023	9			
			TRANSPORTE	2.542.753,27

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 234 de 299

Número 702

Folhas nº 702
Processo nº 039
Subprocesso nº 140

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.542.753,27
30/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05604	502,00
30/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05608	36,00
30/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05612	1.097,00
30/10/2023	9	11 VLR REF A RESG/ VENCT CDB	2.514,61
30/10/2023	9	11 VLR REF A RESG/ VENCT CDB	21.806,85
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Iranilde Leal d 30/10	67,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ronaldo Chagas Holand 28/10	30,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda de Cassia Li 28/10	25,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA CARVALHO DE S 30/10	190,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZEU DA SILVA VILAR 30/10	28,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CELIA BARROS SILV 30/10	327,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Aliny dos S 28/10	180,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iracy da Conceição do 30/10	10,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDE BEZERRA ARAU 30/10	20,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Débora Alves da Silva 30/10	30,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHOMARA MACEDO NASCIM 30/10	260,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA C NASCIMENTO 30/10	58,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thainara de Jesus Cab 30/10	30,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaiane Rafaela Moraes 30/10	50,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS DE SOUSA CANTA 30/10	45,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimunda de Cassia Li 28/10	262,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Romulo Feitoza Lima 30/10	28,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lais Madeira Mota 28/10	260,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Romulo Feitoza Lima 30/10	22,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: G A MENESES BARROS 30/10	140,00
30/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA OLIVEIRA COSTA 30/10	238,00
30/10/2023	362	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA RASTREADOR DA MOTO LABVIDA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	39,99
30/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA AGULHA,ESCALPE,COLETOR,SERINGA,L	1.485,08
30/10/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA 1/4 SENDORIAL SAUDE INSUMOS	526,00
30/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA 1/1 BIOCLIN	917,69
30/10/2023	708	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA WORKLAB	1.802,00
30/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS FRISTLAB	345,54
30/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES CIA SAUDE	307,43
30/10/2023	611	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS IN VITRO	590,51
30/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	9.773,50
30/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.359,83
30/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	254,56
30/10/2023	671	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BENTES & SOUSA	624,71
30/10/2023	658	9 PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ MARILIA MACIEL ANDRADE	6.465,73
30/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 28/10	382,54
30/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	164,20
30/10/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 30/10	30,00
30/10/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cleber Candido Dos Sa 28/10	200,00
30/10/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 30/10	1.000,00
30/10/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 30/10	1.500,00
30/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Pablo Jordan Cardoso 30/10 AGUA P/ CONSUMO	14,00
30/10/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TONIVON SOARES DE SOU 30/10	150,00
30/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
30/10/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lourival Cavalcante C 30/10 AGUA P/ CONSUMO	8,00
30/10/2023	342	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 30/10	850,00
30/10/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	400,00
		TRANSPORTE	2.601.211,04

Folhas nº 703
Processo nº 089
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.601.211,04
30/10/2023	708	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: UNIWARE CONS COM EQUI 30/10	3.760,15
30/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	189,52
30/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	405,93
30/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	368,20
30/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.634,18
30/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.651,23
30/10/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.684,73
30/10/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.933,79
30/10/2023	652	624 VLR REF A NFN 19875 BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.110,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4062 SANDRA REGINA FLORES	348,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4063 DEUZAMAR DE BRITO MARQUES	124,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4064 JOSENIER DOS SANTOS SANTOS	300,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4065 PAULO ROBERTO NUNES CHAVES	194,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4066 MARIA FRANCISCA DA SILVA MACHADO	356,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4067 NAIARA CUNHA DE SENA	335,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4068 MARIA FRANCISCA FERREIRA	176,00
30/10/2023	519	411 VLR REF A NFN 4069 SEBASTIANA CARDOSO RAMOS	288,00
31/10/2023	427	173 PGTO REF A ISS 10/2023	5.704,47
31/10/2023	429	179 PGTO REF A PIS 10/2023	1.033,58
31/10/2023	428	180 PGTO REF A COFINS 10/2023	4.770,37
31/10/2023	662	177 PGTO REF A CSOC 10/2023	1.717,33
31/10/2023	663	176 VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 10/2023	1.908,15
31/10/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	6.000,00
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.356,70
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	155,00
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
31/10/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	626,40
31/10/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ07709	3.075,00
31/10/2023	9	11 VLR REF A RESG/ VENCT CDB	11.494,92
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gerlane Serrao lopes 31/10	224,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Janiele Silva Pontes 31/10	40,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA RAYLANE COSTA 31/10	50,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia de Sousa Mesq 31/10	73,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA I NASCIMENTO SA 31/10	55,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdeane Sousa Silva 31/10	251,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FATIMA B MARQUE 31/10	65,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KAILA A LIMA PEREIRA 31/10	30,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUTE MARIA SANTOS PER 31/10	140,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Solange Pereira Mendo 31/10	30,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA D SANTOS PINTO 31/10	140,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE DA SILVA 31/10	134,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE DA SILVA 31/10	77,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jadson Renan Maciel V 31/10	49,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Juciely Souza Moreira 31/10	196,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Karine Veiga Pinto 31/10	40,00
31/10/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KELMA SANTOS DUTRA 31/10	184,00
31/10/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND BELA VISTA	194,47
31/10/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND NEWTON BELO	229,71
31/10/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 2/4	3.306,57

TRANSPORTE

2.666.420,44

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 236 de 299

Número 704

Folhas nº

Processo nº

rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.666.420,44
31/10/2023	613	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA KIT HB1AC 3/3 L C I	2.010,00
31/10/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 2/3	1.002,51
31/10/2023	176	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.038,49
31/10/2023	177	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.452,17
31/10/2023	11	9	PGTO REF A APLICACAO CDB	15.623,10
31/10/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ GOMES LIMA JUNIO 31/10	45,00
31/10/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Maila Cristina Silva 31/10	330,00
31/10/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIELLE CANDIDA MA 31/10	45,00
31/10/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 31/10	14,00
31/10/2023	359	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 31/10	2.000,00
31/10/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: KASSIO LIMA PRADO 31/10	195,00
			AGUA P/ CONSUMO	
31/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	248,75
31/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	448,60
31/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	240,49
31/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.807,39
31/10/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.064,75
31/10/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.809,98
31/10/2023	191	187	PGTO REF A SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 10/2023	59,82
31/10/2023	331	187	PGTO REF A DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 10/2023	4.036,59
31/10/2023	187	191	PGTO REF A I.N.S.S S/FOLHA COMP 10/2023	303,89
31/10/2023	336	191	PGTO REF A INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 10/2023	807,31
31/10/2023	336	191	PGTO REF A INSS RAT S/FOLHA COMP 10/2023	40,36
31/10/2023	336	191	PGTO REF A INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 10/2023	234,09
31/10/2023	337	192	VLR REF A FGTS DO MÊS 10/2023	322,92
31/10/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO QUITAQUIMICA NF 118012	823,58
31/10/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO NF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	133,25
31/10/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO FNF 1165930 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	33,73
31/10/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO NF 40834 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	31,19
31/10/2023	363	129	VLR REF A DEPRECIACAO NF 210113 MARANHÃO MOTOS LTDA	298,33
31/10/2023	363	126	VLR REF A (-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	1.666,66
31/10/2023	652	625	VLR REF A NFNF 1277120 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	466,00
31/10/2023	652	625	VLR REF A NFNF 1277318 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	364,70
31/10/2023	652	604	VLR REF A NFNF 1810871 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	385,56
			TOTAL DO MÊS	2.707.803,65
01/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.133,19
01/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	352,34
01/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	676,87
01/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	695,41
01/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	838,27
01/11/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.696,08
01/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	17.360,00
01/11/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000061914003306	2.065,00
01/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	3.475,14
01/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	12.015,00
01/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Camila da Conceição M 01/11	118,00
01/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jucimara da Silva San 01/11	212,00
01/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Roseline Pereira Silv 01/11	28,00
01/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ademy dos Santos 01/11	45,00
01/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE NUNES DA SILVA 01/11	365,00
01/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAYNE MAYARA MONTEIRO 01/11	35,00
			TRANSPORTE	43.110,30

Folhas nº 705
Processo nº 89
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	43.110,30
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEISA CARLA NORONHA D 01/11	30,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARLY LOPES DOS SANTO 01/11	95,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francinete da Conceic 01/11	39,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERLANY DA CONCEICAO C 01/11	191,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adriana Claudete Pint 01/11	114,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS SOUSA GOMES 01/11	28,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAUDIENE FERREIRA MUN 01/11	235,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEZIANE RIBEIRO COEL 01/11	30,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 01/11	15,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROMULO MEIRIM PINHEIR 01/11	170,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: INGRIDE GABRIELA DE J 01/11	350,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSINEIDE MENDES DA S 01/11	200,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATANNYELLI TANNARA S 01/11	140,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GENILSON PEREIRA LIMA 01/11	294,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA PATRICIA DO 01/11	35,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Juliana Vieira Camarg 01/11	235,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA PATRICIA DO 01/11	35,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Camilla Kauanny Sardi 01/11	50,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DIVINO SERRA SUD 01/11	10,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Divania Cutrim Pereir 01/11	64,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosangela Dantas da S 01/11	523,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA VITORIA DOCA OLIV 01/11	298,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rute Maria dos Santos 01/11	216,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valquiria Silva Medei 01/11	197,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raiane Souza Silva 01/11	39,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUZILENE SILVA BRAGA 01/11	57,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EVA FERREIRA DA SILVA 01/11	111,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE CARLOS FURTADO G 01/11	140,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jocimar Santos de Oli 01/11	60,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lara Melissa 01/11	15,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco da Silva Fi 01/11	140,00
01/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Idelison Silva De Ale 01/11	250,00
01/11/2023	671	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES DE HEMATOLOGIA	1.067,41
01/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 3/3	1.076,57
01/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 2/2 MAFRA	1.956,96
01/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 1/3	4.117,27
01/11/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND IGM	329,40
01/11/2023	586	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOELE 11	100,00
01/11/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	12.015,00
01/11/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 01/11	90,00
01/11/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: S M DE LIMA EIRELI 01/11	10.000,00
		PROJETOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMPLIAÇÕES	
01/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 01/11	3.000,00
01/11/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL PATEZ AFFONSO 01/11	2.500,00
01/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DAS GRACAS PER 01/11	100,00
01/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.525,00
01/11/2023	361	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE JESUS ALVES 01/11	1.246,53
		ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	
01/11/2023	694	671 VLR REF A NFN 2740 A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.241,06
03/11/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	136,94
03/11/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	136,94
03/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	641,62
03/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	838,64
03/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.067,92
03/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	148,37

TRANSPORTE

92.851,93

Folhas nº

706

Processo nº

039

branco nº

010

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.851,93
03/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.332,89
03/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.235,42
03/11/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.264,86
03/11/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
03/11/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
03/11/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MELKISEDEK DA CONCEIC 03/11	36,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Sandra Silva Ga 03/11	255,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA LAGO SANTOS 03/11	36,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLEKSON LINDOSO GAMA 03/11	89,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elayane Lopes dos San 03/11	10,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO C PRAZERES FREIT 03/11	154,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Aparecida Sil 03/11	30,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIA BARROS ARAUJO 03/11	28,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Artemisia Oliveira Ma 03/11	227,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: F. EDSON DA S. CARVAL 03/11	60,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EUDILEIA LICAR XAVIER 03/11	116,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Brennda Suellem Carva 03/11	180,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINDONELIA BARROS SAN 03/11	400,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA KAROLLINE D 03/11	160,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINDONELIA BARROS SAN 03/11	18,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IEDA M R NASCIMENTO 03/11	305,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WALQUIRIA FIALHO DE B 03/11	164,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WALQUIRIA FIALHO DE B 03/11	107,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINIQUE RODRIGUES P 03/11	10,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARMELIA COSTA FERREI 02/11	50,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAWBER VILARINHO ARA 02/11	1.000,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: João Pedro Lima Marti 02/11	115,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Iris Costa Pinto 03/11	285,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Carlos Alberto Correa 02/11	35,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Katarina Vitória Cruz 03/11	273,70
03/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO POLICARPO PEREIR 03/11	24,00
03/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Calixto de 03/11	120,00
03/11/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
03/11/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2.274,50
03/11/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 03/11	1.200,00
03/11/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Erisvan Pereira Amor 03/11	600,00
03/11/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 03/11	211,00
03/11/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 02/11	1.500,00
03/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4070 IVALDO ASSAI COSTA	310,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4071 MARIA DE JESUS ROCHA RABELO	370,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4072 MARTA XAVIER SANTOS	89,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4073 IRIS COSTA PINTO	1.543,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4074 DARLY FERNANDES MARTINS	177,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4075 DAVISON HOLANDA PACHECO	166,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4076 SORLANDIA ALVES BARROS	201,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4077 MARIA LUCIENE DE SOUSA DA SILVA	238,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4078 LEIDIANE ABREU PINHEIRO COELHO	219,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4079 MARIA HALIA BARBOSA SANTOS	254,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4080 JOANA MATOS DOS SANTOS	158,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4081 MARCIA FERNANDA BATALHA MENDES	403,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4082 MARIA DO SOCORRO FERREIRA VEIGA	194,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4083 DAYANNA OLIVEIRA ARANHA	258,00
04/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4084 TELMA MARIA FERREIRA BARBERINO	378,00

TRANSPORTE

117.218,50

Folhas nº 207

Processo nº 039

Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	117.218,50
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4085 LEANDRO MARQUES DA SILVA	210,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4086 MARIA EDILENE CARNEIRO DOS SANTOS GRANGEIRO	868,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4087 LILIANA DE ARAUJO SOUSA	103,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4088 EDEN VAN GOMES CASTRO	303,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4089 ANDREIA SOUSA MARQUES	356,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4090 MARINETE PEREIRA CAVALCANTE	123,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4091 JOCIMARA COSTA MOTA	165,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4092 EDINALDA ALVES DA COSTA LIMA	232,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4093 WANDERSON JOSE DE LIMA MONTEIRO	16,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4094 MARIA JOSE SOUSA ROCHA	146,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4095 JOSIVANIA CUTRIM MARQUES	55,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4096 DEUZELINA DOS SANTOS PEREIRA	90,00
04/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4097 ANA ROSA RODRIGUES COSTA	318,00
06/11/2023	374	8 PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	30,00
06/11/2023	374	8 PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	5,00
06/11/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	35,00
06/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	57,25
06/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.530,41
06/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	269,95
06/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.115,13
06/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	543,43
06/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.516,17
06/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	570,00
06/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.442,00
06/11/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2.274,51
06/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08350	2.000,00
06/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08354	2.000,00
06/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08358	1.000,00
06/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08364	570,00
06/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	21.357,54
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joecy Garreto da Silv 06/11	57,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: YURI JHONATAN OLIVEIR 06/11	250,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Lucidalva Silva 06/11	87,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO DOS SA 06/11	18,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aldenilda da Silva So 06/11	30,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHONNEYLON SOUZA COST 06/11	159,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vieira 04/11	481,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA HELIANA LOURENC 06/11	119,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTA COSTA NASCIME 06/11	168,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Antônia Ferreir 06/11	68,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: maria José meirim pin 06/11	254,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HILDELENE OLIVEIRA DA 06/11	68,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ivaneide Martinho Car 06/11	171,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jessica de Lima Lopes 06/11	30,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUZINETE SILVA 04/11	437,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HARTUR PEREIRA 06/11	89,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALDENORA O FERNANDES 06/11	190,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINDOMAR CRUZ DE SOUS 06/11	75,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deuzivam Oliveira Bra 06/11	30,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA GENILDE AROUCHE 06/11	9,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Joseane Silva C 06/11	30,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: neudiane lima dos anj 06/11	142,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Junior Macedo Gomes 06/11	3,00

TRANSPORTE

161.484,89

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 240 de 299

Folhas nº 708
Processo nº 029
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	161.484,89
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Carlos Mendes 04/11	18,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ILVANIA COSTA LUZ 06/11	55,00
06/11/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.918,40
06/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS CESAR COSTA DO 06/11	120,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Sandra Silva 06/11	10,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco das Chagas 06/11	10,01
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco das Chagas 06/11	91,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Edna Moura da S 06/11	87,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MAYLA JARDIM DA SILVA 06/11	143,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDINETE SILVA LINDOSO 04/11	17,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosangela Dantas da S 06/11	10,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimunda Eliza Ferrei 06/11	255,00
06/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIZANGELA COSTA BARB 06/11	158,00
06/11/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND DETRAN	608,64
06/11/2023	671	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES ABX M-53 2/4	744,96
06/11/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 3/4	297,90
06/11/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 3/4	219,00
06/11/2023	708	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PLATAFORMA ONLINE	659,76
06/11/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA LICENCA FACEBOOK LABVIDA	1.500,00
06/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TUBOS EDTA K3 E TUBO GEL 2/3	1.722,30
06/11/2023	359	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON 91MATEUS SUPERMER	1.976,80
06/11/2023	374	9 VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	73,95
06/11/2023	715	9 PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016083193 PARC 008/048	20.628,06
06/11/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MAKSELMA FERNANDES M 06/11 agua p/ consumo	5,00
06/11/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 06/11	150,00
06/11/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.800,00
06/11/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	4.000,00
06/11/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Pablo Jordan Cardoso 06/11 AGUA P/ CONSUMO	14,00
06/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO PEREIR 06/11	400,00
06/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GEIVANE MOURA CAMPOS 06/11	550,00
06/11/2023	361	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 06/11	330,00
06/11/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 06/11	1.212,15
06/11/2023	657	9 PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: Magazine Luiza Market 06/11	153,45
06/11/2023	355	9 PGTO REF A ÁGUA E ESGOTO	25,49
06/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4098 FRANCISA LEIDE COSTA	1.003,00
06/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4099 MARIA DO SOCORRO SOARES COSTA	263,00
06/11/2023	519	588 VLR REF A NFN 4200 MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.923,00
07/11/2023	8	519 VLR REF DEPÓSITO ONLINE TAA - 07/11 16:22 SAA-ZE DOCA	1.460,00
07/11/2023	8	519 VLR REF DEPÓSITO ONLINE TAA - 07/11 16:33 SAA-ZE DOCA	850,00
07/11/2023	8	519 VLR REF DEPÓSITO ONLINE TAA - 07/11 16:35 SAA-ZE DOCA	578,00
07/11/2023	8	519 VLR REF DEPÓSITO ONLINE TAA - 07/11 16:37 SAA-ZE DOCA	200,00
07/11/2023	8	519 VLR REF DEPÓSITO ONLINE TAA - 07/11 16:48 SAA-ZE DOCA	1.330,00
07/11/2023	8	519 VLR REF DEPÓSITO ONLINE TAA - 07/11 16:50 SAA-ZE DOCA	100,00
07/11/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	4.518,00
07/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	328,70
07/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	178,65
07/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.065,93
07/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	867,04
07/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.395,94
07/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.836,26
07/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	19.555,00
07/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	2.703,00

TRANSPORTE

288.604,28

Folhas nº 709
Processo nº 039
Rubrica nº 62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	288.604,28
07/11/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	212,00
07/11/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	968,25
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Cardoso Pinheir 07/11	436,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WILLYAM PINHEIRO RODR 07/11	58,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS DA CONCEICAO 07/11	47,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Cleide Oliveira A 07/11	207,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Naria Cristina Penha 07/11	175,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jeanne Gardenia Sales 07/11	91,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALMIR CLESIO P SILVA 07/11	165,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tamires Pereira Lopes 07/11	239,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosidelma dos Santos 07/11	34,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE VIEIRA DOS REI 07/11	254,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE DA SILVA SANTO 07/11	19,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANA CAMPOS MORAE 07/11	49,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANA CAMPOS MORAE 07/11	38,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Senilea Coelho Rego 07/11	40,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Wesley Munis de 07/11	5,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Andrade Silv 07/11	140,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOYCE BARROS AGUIAR 07/11	72,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SAYAKO FRANCISCA KIMU 07/11	550,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: W W DE MELO MUNIZ 07/11	75,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gabriela Lima Sousa M 07/11	550,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Juacymara Brito Boguea 07/11	95,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonio de Jesus Mora 07/11	30,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Cyntia Alves Batista 07/11	854,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gabriela Lima Sousa M 07/11	680,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSILENE DA LUZ MONTE 07/11	115,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lara Melissa 07/11	10,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO RENAN OLIVEIR 07/11	205,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRIMARQUES PEREIRA GA 07/11	10,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NEURILENE BRAGA PINHE 07/11	100,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ERICA FERNANDA TEIXEI 07/11	293,00
07/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IOMARA PEREIRA DOS SA 07/11	55,00
07/11/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND VITORIA	366,71
07/11/2023		9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	920,21
07/11/2023	732	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	726,40
07/11/2023	192	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	322,92
07/11/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	17.844,76
07/11/2023	11	9	PGTO REF A APLICACAO CDB	8.813,25
07/11/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Edilma Costa Barbosa 07/11	25,00
07/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
07/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	90,00
07/11/2023	179		PGTO REF A PIS A RECOLHER	873,99
07/11/2023	368		PGTO REF A PIS A RECOLHER	46,22
07/11/2023	652	675	VLR REF A NFN 123496 IRMAOS SILVA SALES LTDA	13,71
07/11/2023	652	506	VLR REF A NFN 55084 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	10.011,65
07/11/2023	519	411	VLR REF A NFN 4100 RUTILENE SILVA	376,00
07/11/2023	519	411	VLR REF A NFN 4101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO	7.880,80
08/11/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO - 08/11 12:06 00077697359391 ELIANE REIS	15,00
08/11/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	130,29
08/11/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	145,29
08/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	733,42
			TRANSPORTE	344.831,15

Folhas nº 710

Processo nº 029

Subprocesso nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	344.831,15
08/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	621,31
08/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	730,48
08/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	124,94
08/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.309,50
08/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.519,65
08/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	2.000,00
08/11/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	17.844,78
08/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	41.300,85
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Hilda Soriano 08/11	253,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO B ARAUJO NT 08/11	155,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mirian Silva 08/11	15,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: YASMIM A SILVA DOS SA 08/11	96,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sara Conceicao Almeida 08/11	232,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NAYRA DA SILVA SERRA 08/11	30,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEZIANE RIBEIRO COEL 08/11	389,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA FERRO ALBUQUER 08/11	32,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 08/11	94,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANE SANTANA AMAR 08/11	10,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO ARAU 08/11	58,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO BATISTA SILV 08/11	38,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DO CARMO LO 08/11	130,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Olga Diniz silva 08/11	200,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO CESAR PEREIRA M 08/11	227,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA ZELIA MONTELO COS 08/11	340,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 08/11	15,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Amanda Pereira da Sil 08/11	77,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVILLA MAKELLY MUNIZ 08/11	184,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Liara Sousa de Sa 08/11	186,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Eronice Almeida dos S 08/11	292,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Karoline de Sou 08/11	8,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SAMIRA QUARESMA DE JE 08/11	94,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUZILENE SILVA BRAGA 08/11	50,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: THATYANE DO NASCIMENT 08/11	253,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: HEDIVAN PENHA VEIGA 08/11	40,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Winthigton Kadson Aro 08/11	64,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GODOFREDO HOTEL LTDA 08/11	140,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcelo de Jesus de A 08/11	239,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Leonardo De Sousa 08/11	140,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ilcilene Monteiro Fer 08/11	15,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marta Regina Ribeiro 08/11	150,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RUTH CARDOSO OLIVEIRA 08/11	50,00
08/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Margarida Sousa Paren 08/11	525,00
08/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTE DE CALIBRACAO PACK 2/2	650,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	44.967,93
08/11/2023		9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	4.872,50
08/11/2023	732	9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	1.221,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
08/11/2023	732	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDELICE DOS SANTOS 08/11	1.384,80
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	825,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.000,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	
		TRANSPORTE	479.304,89

Folhas nº 711
Processo nº 039
Subscrição nº 1/12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	479.304,89
08/11/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GENILSON SILVA CORREI 08/11	500,00
08/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 08/11	16,00
08/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA DO NASCIMENTO 08/11	1.320,00
08/11/2023	705	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Helena Almeida 08/11	960,00
08/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	269,40
08/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Mayara Sudario Cardos 08/11	700,00
08/11/2023	187	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.792,52
08/11/2023	362	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,98
09/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	520,20
09/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	769,19
09/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	54,59
09/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.314,47
09/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.582,26
09/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	685,33
09/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.926,04
09/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	1.481,00
09/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	1.662,55
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nádia Ramos dos Reis 09/11	55,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEUDIMA FURTADO S CAM 09/11	18,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nádia da Costa de Sou 09/11	30,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MEIRE SILVA MAR 09/11	127,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUCINDA S MENDO 09/11	18,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KAIRO K F FLORENCIO 09/11	18,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 09/11	154,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Natany Sampaio Santos 09/11	235,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mikaelly Silva Aguiar 09/11	112,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josefa Edivania dos S 09/11	55,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARMELIA COSTA FERREI 09/11	10,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nicolly Lemos Ferreir 09/11	286,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE LOURDES MART 09/11	20,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Laiane Santos 09/11	50,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Alligator Lisboa Coel 09/11	292,00
09/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Patricia de Sousa Ram 09/11	78,00
09/11/2023	374	9 VLR REF TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95
09/11/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	1.481,00
09/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	78,00
09/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
09/11/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jaqueline Silva Moura 09/11 AGUA P/ CONSUMO	7,00
09/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIELA LIMA SOUSA M 09/11	510,00
09/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RIBAMAR DUTRA NA 09/11	23,00
09/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	82,10
09/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Rosemary Menezes 09/11	28,00
09/11/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALEJANDRO RUBIO CANAL 09/11	1.178,50
09/11/2023	651	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Joana Darc Castro Cos 09/11	244,00
09/11/2023	694	506 VLR REF A NFNF 12394 PROFILAB COM E REPRESENTACOES LTDA	1.797,00
09/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.153,16
10/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	432,35
10/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	922,03
10/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	371,19
10/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	18,55
10/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.463,59
10/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	124,60
10/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.332,31
10/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	796,00
		TRANSPORTE	529.608,75

Folhas nº 712
Processo nº 029
Anexos nº 11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	529.608,75
10/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.258,00
10/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.117,00
10/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	6.866,00
10/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	13.116,86
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marcia Oliveira de Al 10/11	147,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Ivanilde Azeved 10/11	87,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KELYANE MARTINS DO NA 10/11	44,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DUCIMAR LAGO SANTOS 10/11	258,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: INGRIDE G J CONCEICA 10/11	240,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISA MARIA SILVA 10/11	189,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA NEVES F G ERICE 10/11	214,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marllon dos Santos 10/11	170,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Divina Maria Da Silva 10/11	40,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NILCILENE SOTA PEREIR 10/11	62,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Laysa Michelly Mendes 10/11	30,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAYNA FERNANDA SANTOS 10/11	212,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAVID OLIVEIRA DOS SA 10/11	37,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ester Sales Chaves 10/11	55,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ivynna Danielly De Ol 10/11	350,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HANNA MARIANO GOMES S 10/11	30,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS DORES DO CA 10/11	198,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 10/11	10,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUCIA DA SILVA 10/11	693,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WESLEY NOGUEIRA FIGUE 10/11	40,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO FERREIRA SILV 10/11	82,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO RAVELLI OLIVEI 10/11	143,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FLOR DE LIZ MENDES DE 10/11	55,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Genecy Lima de Albuqu 10/11	250,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Aldeci Lima Cut 10/11	240,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Andre Goveia Castro 10/11	435,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luiz Felipe De Olive 10/11	234,00
10/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEIDIANE PEREIRA E S 10/11	27,00
10/11/2023	9	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET UND STA LUZIA	103,90
10/11/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET UND N. BELO	99,90
10/11/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PACK REAGENTE CALIBRACAO 1/2	650,00
10/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN REAGENTES HORMONIOS 2/3	4.109,06
10/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTE PACK HUMALYTE 1/2	1.000,00
10/11/2023	611	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET TODOS OS PONTOS	849,20
10/11/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA ISS	5.704,47
10/11/2023	173	9 VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	128,00
10/11/2023	374	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	6.866,00
10/11/2023	11	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 10/11	3.000,00
10/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO ROBERTO MORENO 10/11	1.320,00
10/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FACILID COMERCIO E SE 10/11	209,00
10/11/2023	712	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 10/11	600,00
10/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE SOUZA FREITAS 10/11	450,00
10/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lourival Cavalcante C 10/1AGUA P/ CONSUMO	7,00
10/11/2023	585	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.629,33
10/11/2023	710	506 VLR REF A NFNF 134967 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	550,61
10/11/2023	652	506 VLR REF A NFNF 134981 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	9.360,66
10/11/2023	652	506 VLR REF A NFNF 126632 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.450,00
10/11/2023	652	506 VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 135013 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	2.027,35
10/11/2023	55	518	
		TRANSPORTE	597.653,09

Folhas nº 713
Processo nº 029
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	597.653,09
13/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	636,68
13/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	596,49
13/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.289,25
13/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	206,03
13/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	376,55
13/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.105,00
13/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	912,00
13/11/2023	9	701 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01051	882,00
13/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01055	1.000,00
13/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01061	1.284,00
13/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01067	1.524,00
13/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01073	580,00
13/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	2.839,97
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gerlene Gomes da Silv 13/11	45,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MARIA DE AR 13/11	37,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENILDO F SOUSA 13/11	94,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO F BARBOSA PER 11/11	134,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ELLYDSSE BARR 13/11	175,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENILDO F SOUSA 13/11	10,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA GARCES A BARR 13/11	80,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE TAVARES DO 13/11	27,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELIO CRUZ SILVA 13/11	4,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edinete Caliope Costa 13/11	66,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Yone de Paula Rodrigu 13/11	10,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EUNICE LIMA NEV 13/11	318,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NILZIANE FREIRE DA SI 13/11	518,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA LIMA S MONTE 13/11	50,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECIR MENDES 11/11	208,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tatyane Viana de Andr 13/11	77,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEIZILANE MEIRELES CH 13/11	38,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONES DE MORAES SILVA 13/11	112,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO AUGUSTO S COS 13/11	140,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSINELMA PEREIRA SIL 11/11	190,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUIZA SILVA E S 13/11	43,50
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ingrid Moreira dos Sa 13/11	60,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ EDUARDO B SILVA 13/11	50,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS VINICIUS M VIA 13/11	380,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flavio Dino Gaspar Ve 13/11	108,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 13/11	46,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 13/11	200,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 13/11	96,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Abicalon Lisboa da Co 13/11	66,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA VILARINHO ARA 13/11	330,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Airton Paiva De Matos 11/11	36,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILSON BERNARDINO B 13/11	40,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luciene Silva Rodrigu 11/11	50,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosimeire oliveira co 13/11	60,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Kerlison Batista Meir 13/11	155,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Kellem Dandara Melo C 13/11	50,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AURILEIA MARTINS SOUS 13/11	125,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudirene Cardoso So 13/11	18,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Mayara Dos Reis 11/11	55,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FIDELINA DA SILVA LOP 13/11	405,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francilurde Mota dos 13/11	55,00

TRANSPORTE

617.646,56

Folhas nº 214
Processo nº 039
Rubrica nº 62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	617.646,56
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Leticia Costa Pereira 13/11	55,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Orlandira da Silva Lo 13/11	130,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elivan Moraes de sous 11/11	105,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcos Fernando de So 11/11	170,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DEYVISON CONCEICAO DA 13/11	140,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Aguiar Farias da Silv 13/11	174,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Janaina Gabriela Silv 13/11	30,00
13/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Geovane Sales da Silv 13/11	140,00
13/11/2023	658	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO BONA VITA	376,79
13/11/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET UND VITORIA	101,98
13/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.820,00
13/11/2023	362	9 PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	1.500,00
13/11/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	9.872,50
13/11/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 13/11	120,00
13/11/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO SILVA RIBEIR 13/11	450,00
11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	106,20
13/11/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cledionilson Pereira 13/11 ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS DE T.I	380,00
13/11/2023	652	612 VLR REF A NFNF 36750 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.860,11
13/11/2023	652	631 VLR REF A NFNF 205670 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1.531,30
14/11/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	218,76
14/11/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	218,76
14/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.270,39
14/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	796,97
14/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	412,87
14/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	101,51
14/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.053,09
14/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	866,68
14/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.501,51
14/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	376,00
14/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
14/11/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	512,64
14/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.800,00
14/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	400,00
14/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	700,00
14/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	350,00
14/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ08495	590,00
14/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	7.549,67
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cicero Silvanio Silva 14/11	120,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônio Vagno de Sous 14/11	200,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO ALVES OLIVEIR 14/11	198,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleudiane Sousa de Pa 14/11	45,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIZANIR CASTRO SILVA 14/11	94,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GRACILENE COSTA 14/11	104,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEISA CARLA NORONHA D 14/11	134,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iolene de Carvalho Si 14/11	87,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joelma Silva Mendonca 14/11	30,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO ALVES PINTO 14/11	100,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carliene Silva Corrêa 14/11	42,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELINALVA PEREIRA SILV 14/11	170,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MEDEIROS E HOLANDA LT 14/11	168,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sandro Ribeiro Marque 14/11	60,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tamires Silva de Sous 14/11	67,00
14/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosane Prazeres Nunes 14/11	24,00

TRANSPORTE

662.571,29

Processo nº 715
Rubrica nº 039

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	662.571,29
14/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SAMIM C BATISTA 14/11	175,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Amanda da Silva Almei 14/11	150,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCILENE MELO RESEN 14/11	35,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA ARAUJO DE ALME 14/11	63,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sandreane de Moura Sa 14/11	274,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA VIANA BORG 14/11	22,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUBIANEIDE CORDEIRO G 14/11	718,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Salma da Conceição do 14/11	74,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Das Chagas 14/11	148,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Hemenson de Oliveira 14/11	206,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisca de Sousa Ca 14/11	94,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Veroneide Martins Pes 14/11	55,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KAROLYNE DE BRITO NUS 14/11	280,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Oliveira 14/11	328,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Danielle Marques Mend 14/11	118,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gabriel Victor Morais 14/11	78,00
14/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Dalvelina Batista 14/11	38,00
14/11/2023	671	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES A2 3/3	696,59
14/11/2023	607	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES HEMATOLOGIA 3/3	2.039,00
14/11/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOQUIMICA BIOCLIN 3/4	3.306,57
14/11/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 3/3	1.002,51
14/11/2023	11	9	PGTO REF A APLICACAO CDB	8.988,64
14/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
14/11/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Pablo Jordan Cardoso 14/11 AGUA P/ CONSUMO	14,00
14/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	30,00
14/11/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PAIVA E CIA LTDA 14/11	900,00
14/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	250,00
14/11/2023	652	612	VLR REF A NFN 36822 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	522,00
16/11/2023	701	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO - 16/11 09:43 SAMUEL SOARES SILVA	17,00
16/11/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	17,00
16/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.334,57
16/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.858,94
16/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.301,15
16/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	252,72
16/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	304,14
16/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	615,34
16/11/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.666,86
16/11/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210160 FMS CT SUS	44.923,00
16/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	8.395,24
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Juliana Carvalho de S 16/11	209,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELCIANE PEREIRA MONTE 16/11	75,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar dos Santos Carv 16/11	48,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: V.A. DA COSTA EIRELI 16/11	340,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gabrielli de Sousa Mo 16/11	85,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO EVALDO ALVES 16/11	140,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Cristina Campos R 15/11	134,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kalyne Teixeira Costa 16/11	37,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CASSIA DA SILVA F 16/11	50,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Rita Santos Pin 16/11	10,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Caroline da Silva 16/11	42,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCILEIA GASPAS 15/11	194,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josevaldo de Jesus Go 15/11	450,00
16/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 16/11	124,00

TRANSPORTE

749.850,56

Folhas nº 716
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	749.850,56
16/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Brenda Mesquita Barbo 16/11	10,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE CANDIDA MA 16/11	114,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO GUSTAVO CANTANH 16/11	15,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Nazaré Ferre 15/11	45,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA RAYANE LICAR 16/11	219,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IZARLENE BATISTA DA S 16/11	210,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Pamela Suelem Moreira 15/11	410,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Wilyane Tais Braga Ve 16/11	238,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Cesar Augusto Giraldo 15/11	60,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALMICERLAN SILVA FRAN 16/11	312,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Lourença Silva 16/11	43,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Leidiane Soares Costa 16/11	180,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MACLENIO SILVA CABRAL 16/11	140,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULA DE ALBUQUERQUE 15/11	315,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: HINGLIDAIAINE DOS SANT 15/11	200,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Artemio de Sampaio Li 15/11	566,00
16/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Natalícia Barros Silv 16/11	55,00
16/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	703,84
16/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.953,47
16/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.333,09
16/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	8.306,57
16/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	126,94
16/11/2023	626	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA GEHAKA CARVAO E DEIONIZADOR 2/2	1.083,56
16/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TESTES HCG-HCV-HBSAG-TROPA-HIV..	1.521,98
16/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 16/11	42.259,00
16/11/2023	356	9 PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	99,79
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4103 DANIELLE NUNES CHAVES	504,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4104 JARLIEL JANSEN CARDOSO	150,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4105 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	374,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4106 MARIA DE JESUS ROCHA RABELO	925,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4107 FRANCILENE MELO RESENDE	474,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4108 THALISSON DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	259,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4109 GILIANE MELO ABREU	552,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4110 ELIANE DOS SANTOS SOUSA	517,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4111 NAIANA COSTA BORGES	236,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4112 MARIA HALIA BARBOSA SANTOS	254,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4113 ANA VITORIA CARDOSO MAIA	191,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4114 EDVANE DA SILVA	595,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4115 PAULA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	315,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4116 ROSINHA EUFRASIA SILVA	281,00
16/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4117 ROSILDA DA SILVA NUNES	298,00
17/11/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	501,51
17/11/2023	374	8 PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	1,00
17/11/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	500,51
17/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.163,80
17/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	312,63
17/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.291,24
17/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	316,23
17/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.300,80
17/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	968,82
17/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	6.353,52
17/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	24.972,00
		TRANSPORTE	855.977,86

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 712
Processo nº 039
Rubrica nº 9

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	855.977,86
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LORRANE DE ARAUJO SOU 17/11	65,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS VALE CUTRIM 17/11	18,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lusiene Garcia De Oli 17/11	24,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Larissa de Sous 17/11	105,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Diessica Almeida Serp 17/11	50,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FREDINALDO PEREIRA MO 17/11	27,00
17/11/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.243,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DUCIMAR LAGO SANTOS 17/11	50,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO CESAR MELO SI 17/11	149,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO DO NASCIMENTO 17/11	22,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDYARA LUA CABRAL SE 17/11	134,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luciane Barros Silva 17/11	30,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA LISBOA DE OLI 17/11	67,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 17/11	146,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kamilla da Cruz Cunha 17/11	30,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: José Orlando dos Sant 17/11	200,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NILTON DOS SANTOS ABR 17/11	140,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERTO VIEIRA ABREU 17/11	50,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliane Reis 17/11	122,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Nathieli Alencar de S 17/11	236,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luís Augusto Nunes Tr 17/11	383,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Aceliane Reis de Andr 17/11	280,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RAQUEL ALVES DA SILVA 17/11	20,00
17/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Izaldo Mariel Prazere 17/11	140,00
17/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRO COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 3/3	1.078,72
17/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	105,32
17/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRO COBRANCA INSUMOS FIRSTLAB	1.005,50
17/11/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
17/11/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	26.243,76
17/11/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MED HOSPITALAR LTDA 17/11	109,50
17/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Amanda da Silva Almei 17/11	150,00
17/11/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lourival Cavalcante C 17/11 AGUA P' CONSUMO	8,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4118 ELIANE DOS SANTOS SOUSA	517,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4119 FRANCISCO MOTA PAIVA	405,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4120 ANTONIO CILIRIO DA SILVA NETO	292,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4121 MARILENE PEREIRA DA SILVA	436,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4122 MARIA DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO	92,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4123 MARCIA ADRIANA DAMASCENO LIRA	150,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4124 MARIA SELMA CAVRAL DE PAULO	167,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4125 LUANA FERREIRA DA SILVA	535,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4126 CHRISTIANNE MORAES MELO	198,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4127 MARILDA CAFE MOTA	641,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4128 ANA MAIA BARBOSA DA SILVA	226,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4129 RONALIA MARTINS NASCIMENTO	40,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4130 DEUZENILDE MUNES CARDOSO	55,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4131 FRANCISCO MORAES SILVA	228,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4132 DELCY CARDOSO DA SILVA	220,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4133 JARIEL JANSSEN CARDOSO	158,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4134 DANIELLE NUNES CHAVES	504,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4135 WENDHIA LAYANE OLIVEIRA DOURADO	344,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4136 GRACIETE OLIVEIRA BEZERRA	190,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4137 MARIA DOMINGAS SANTOS PINTO	140,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4138 ANA RITA PINHEIRO AMARAL LETTE	129,00
17/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4139 LINDOMAR LINDOSO PINHEIRO	140,00
		TRANSPORTE	894.218,86

Folhas nº 718

Processo nº 039

Subscrição nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	894.218,86
17/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4140 GILVANI SILVA COELHO MADEIRA	240,00
17/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4141 CHRISTIANNE MORAES MELO	488,00
17/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4142 ANDREIA MAIANE NUNES	231,00
17/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4143 RUBIANEIDE CORDEIRO GAMA	718,00
17/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4144 RAIMUNDA NONATA DA SILVA CARVALHO	645,00
18/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4145 RAIMUNDA FREITAS PEREIRA	170,00
18/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4146 MARIA HELIANA LOURENCO	197,00
18/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4147 MARIA HELENA PINHEIRO ALMEIDA	254,00
18/11/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4148 LEONILDO SILVA OLIVEIRA	332,00
20/11/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 15:52 MA 210177 FMS CUSTEIO SU	7.880,80
20/11/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	77,50
20/11/2023	364	8	PGTO REF A DESPESAS C/ CARTAO CREDITO	8.790,81
20/11/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	832,51
20/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	609,05
20/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.505,62
20/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	804,90
20/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.315,94
20/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	882,56
20/11/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.118,07
20/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	304,00
20/11/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	17.336,23
20/11/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03744	1.090,00
20/11/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03748	1.390,00
20/11/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03752	1.650,00
20/11/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03758	1.712,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Salatiel da Silva Cav 20/11	142,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo da Silva Soa 18/11	450,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELYS REGINA A MARTINS 20/11	190,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORGEANA SILVA DE SOU 20/11	62,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thaynara Andre Dois S 20/11	30,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILDE ALMEIDA SILV 18/11	30,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO CARDOSO PINHEI 18/11	20,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jailce Da Silva De So 20/11	255,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Erikania da S 20/11	30,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cyntia Alves Batista 20/11	35,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ricardo Mendes Cidrei 20/11	184,80
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sônia Souza feitosa 18/11	55,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: navila Kevili Dos San 20/11	254,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Larissa Quirino Pinhe 20/11	630,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Amanda Lucia Matos Li 20/11	260,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Nazaré Ferre 18/11	250,00
20/11/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	88,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 20/11	97,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA AMORIM VASCONC 20/11	70,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Cesar Augusto Giraldo 20/11	65,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilvan Araujo Campos 20/11	19,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valeria Da Silva Mart 20/11	50,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Winthigton Kadson Aro 20/11	64,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elizangela Borges de 20/11	210,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GILDENE SERRA GASPAS 20/11	340,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elivan Morais de sous 20/11	47,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ERINANDA ALVES TEIXEI 18/11	18,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE NATANAEL DOS SAN 20/11	18,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jocelio Santos Dutra 20/11	28,00
20/11/2023	9			
			TRANSPORTE	952.785,65

DIÁRIO

Folhas nº 219
Processo nº 039
Rubrica nº 40

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	952.785,65
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luis Felipe Menezes G 18/11	215,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Erivania Setuba 20/11	290,00
20/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRE GERMANO SILVA D 20/11	150,00
20/11/2023	658	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA LOTEAMENTO BOSQUE	364,04
20/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.820,00
20/11/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA MONCAO	922,95
20/11/2023	607	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCORE KIT HEMOGLOBINA 1/3	1.500,00
20/11/2023	647	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TV ITAPECURU PROPAGANDA	1.692,00
20/11/2023	722	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORIA COMERCIAL FDC	9.900,00
20/11/2023	708	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PLATAFORMA DP	365,78
20/11/2023	732	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	565,26
20/11/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 20/11	3.000,00
20/11/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 20/11	1.500,00
20/11/2023	492	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 20/11	150,00
20/11/2023	339	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ERNANI GOMES DE 20/11	100,00
20/11/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raylon de Sousa Sanch 20/11	500,00
20/11/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Enia Barboza de Souza 20/11	450,00
20/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.245,00
20/11/2023	362	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCUS VINICIUS FERRE 20/11	2.000,00
20/11/2023	701	9	ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS JURIDICOS	54,00
20/11/2023	694	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Allyson Wendell Mesq 20/11	1.010,83
20/11/2023	519	506	VLR REF A NFN 495333 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	235,00
21/11/2023	8	411	VLR REF A NFN 4149 CLECIANE NASCIMENTO DA SILVA	100,00
21/11/2023	11	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:00 CAVALCANTE M LTDA	100,00
21/11/2023	724	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	50.000,00
21/11/2023	707	707	PGTO REF A SISFAG FORNECEDORES	153,00
21/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	405,93
21/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,44
21/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	74,18
21/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	637,71
21/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	750,08
21/11/2023	707	11	VLR REF A RES APLIC AUT MAIS	46.914,66
21/11/2023	707	432	VLR REF A REND PAGO APLIC AUT MAIS	64,00
21/11/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	309,35
21/11/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.115,04
21/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	40,00
21/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	20,00
21/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.450,00
21/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.500,00
21/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.300,00
21/11/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	700,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Gelma Ferre 21/11	421,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Artemisia Oliveira Ma 21/11	60,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE FERREIRA DA SI 21/11	203,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDILENE LICAR SUPRI 21/11	160,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Welder Walacy de Melo 21/11	303,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDICIELMA CARVALHO LE 21/11	206,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELINE PEREIRA SILV 21/11	43,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DOMINGOS S SANTO 21/11	140,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jailce Da Silva De So 21/11	60,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Israel Gonçalves da S 21/11	45,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL SILVA E SILVA 21/11	140,00
21/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nívia Aguiar Alencar 21/11	10,00
			TRANSPORTE	1.092.240,90

DIÁRIO

Folhas nº 720
Processo nº 039
Rubrica nº 62

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.092.240,90
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luciane Barros Silva 21/11	7,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA BEATRIZ MAXIM 21/11	50,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALECYRA MENDES 21/11	50,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DIAS ARAUJO 21/11	269,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elviline Da Silva Dos 21/11	33,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eduarda Conceição Bac 21/11	117,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eduarda Conceição Bac 21/11	44,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUIZA SAMPAIO SIL 21/11	286,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudecy Alves Goveia 21/11	94,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: 51.654.602 ELTON FARI 21/11	94,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO EVANILDO WAND 21/11	167,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JAYRED DOURADO MENDON 21/11	222,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimundo da Conceição 21/11	6,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gleidiane Ferreira de 21/11	108,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Flávia da Silva Sousa 21/11	28,00
21/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Benailton Lopes 21/11	16,00
21/11/2023	657	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE 03 JARRAS CAFETEIRA	112,15
21/11/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND SANTA LUZIA PARUA	458,09
21/11/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	8.554,75
21/11/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lucia Fernanda Silva 21/11	90,00
21/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR AUGUSTO GIRALDO 21/11	65,00
21/11/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: KASSIO LIMA PRADO 21/11	55,00
21/11/2023	339	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Z L LIMA E CIA LTDA 21/11 AGUA P/ CONSUMO	60,00
21/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	324,40
21/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Walquiria Fialho De B 21/11	32,00
21/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Eliane de Araujo Pere 21/11	615,00
21/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DILLENE MARIA DA CONC 21/11	450,00
21/11/2023	519	411 VLR REF A NFN 4150 MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	236,00
22/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.413,53
22/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.137,39
22/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.008,38
22/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.009,13
22/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	360,78
22/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.929,21
22/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	24.052,50
22/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ03530	2.000,00
22/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ03534	2.000,00
22/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ03538	360,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO G MENDES 22/11	419,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALAN DE SOUSA LIMA 22/11	25,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO DE JESUS SILV 22/11	258,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EUDILEIA LICAR XAVIER 22/11	117,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DUCIEL SILVA SANTOS 22/11	67,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCICLEUDES COSTA A 22/11	38,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA SILVA SOU 22/11	72,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELZILENE DE SOUSA ARA 22/11	67,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KALINA DA COSTA BEZER 22/11	20,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZA YSADORA DIAS FO 22/11	75,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROZIVANIA MELO BARROS 22/11	10,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleane Teixeira de So 22/11	50,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ARAUJO SANTOS 22/11	157,00
22/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THALIA ALVES COSTA 22/11	8,00
22/11/2023	9	TRANSPORTE	1.144.538,21

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TR. DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Página 252 de 299
Número interno: 0000

Folhas nº 721
Processo nº 039
Rubrica nº 10

Folhas nº 722
Processo nº 039
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.144.538,21
22/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: J DE M SILVA TERRAPLE 22/11	138,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIANE R M CARDOSO 22/11	18,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELLEN KELLY LIMA MELO 22/11	285,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE NAZARE FERRE 22/11	199,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carliene Silva Corrêa 22/11	200,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leticia Raquel Dias S 22/11	202,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WELSON LUIS DOS SANTO 22/11	25,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA ROZA DA LUZ TAV 22/11	52,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA REGINA BATISTA DO 22/11	123,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valdilete Meireles So 22/11	396,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AYALA NUNES DE CARVAL 22/11	82,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Brenda Diele Maciel 22/11	55,00
22/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WANDERSON JAIRO RODRI 22/11	15,00
22/11/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA MATRIZ COMP. 09/2023	4.285,88
22/11/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2.989,62
22/11/2023	684	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MEGA FARMA DISTRIBUID 22/11	61,20
22/11/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	4.000,00
22/11/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 22/11	15.000,00
22/11/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 22/11	1.000,00
22/11/2023	651	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Joana Darc Castro Cos 22/11	244,00
22/11/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 22/11	500,00
22/11/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PAVILHAO PUBLICIDADE 22/11	2.500,00
22/11/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jaqueline Silva Moura 22/11 AGUA P/ CONSUMO	7,00
22/11/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raine da Silva Lima 22/11	10,00
22/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	387,80
22/11/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUZINETE COSTA MENDES 22/11	600,00
22/11/2023	694	684	VLR REF A NFN 202831 MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	61,20
22/11/2023	694	600	VLR REF A NFN 80749 BENTES SOUSA CIA LTDA	1.714,60
23/11/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	113,17
23/11/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	113,17
23/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	110,56
23/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	183,60
23/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	34,74
23/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	48,80
23/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	774,22
23/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.717,76
23/11/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.869,68
23/11/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS CUSTEI	13.153,16
23/11/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.971,65
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Zerivanilde Marques d 23/11	119,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elayne Évely Pimenta 23/11	185,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GETULIO CARNEIRO DA S 23/11	152,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO MORAES CARVA 23/11	132,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEUZILENE DA SILVA DO 23/11	33,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: YASMIM A SILVA DOS SA 23/11	15,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tiago da Silva de Sou 23/11	38,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE BARROS MELO 23/11	374,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Thalita dos Santo 23/11	20,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELLEN KELLY LIMA MELO 23/11	87,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA FERREIRA BARBE 23/11	124,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RAIMUNDA M BORG 23/11	265,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Carla Veloso Serr 23/11	18,00
23/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NERI DE OLIVEIRA DE S 23/11	19,00

TRANSPORTE

1.204.361,02

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 254 de 299

Folhas nº 723
Processo nº 089
Rubrica nº 64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.204.361,02
23/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JECIANE LOBATO PEREIR 23/11	243,00
23/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JEOVAN GUEDES FERREIR 23/11	88,00
23/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilvan Araujo Campos 23/11	38,00
23/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SIMONY DA SILVA 23/11	681,00
23/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jorge Carlos Bezerra 23/11	140,00
23/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 1/2	708,63
23/11/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	13.107,18
23/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 23/11	1.000,00
23/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 23/11	3.000,00
23/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CIASAUDE COMERCIO, RE 23/11	80,00
23/11/2023	652	506 VLR REF A NFNF 189517 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	2.530,00
23/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4151 MARIA VILMA SILVA DOS SANTOS	55,00
24/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	62,19
24/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	145,90
24/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	940,88
24/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	308,45
24/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.241,88
24/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.169,39
24/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.868,69
24/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.340,00
24/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	8.907,76
24/11/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8.554,80
24/11/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2.989,63
24/11/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	13.107,20
24/11/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9.820,31
24/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	11.129,09
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA ARAUJO SANTA 24/11	144,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Danic Maria Gomes Con 24/11	60,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZA SOUSA SILVA 24/11	10,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GRACY PEREIRA S TEIXE 24/11	62,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinete Pereira da S 24/11	30,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Brian Sanderensy Lima 24/11	45,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Nazaré Ferre 24/11	255,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Nazaré Ferre 24/11	95,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia elizete marqu 24/11	18,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriele Lima Mendes 24/11	180,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MILTON CESAR SANTOS M 24/11	150,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alan Alves da Silva 24/11	2,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ G MARTINS ASSUNC 24/11	140,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Victor Bruno Oliveira 24/11	221,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valquíria Silva Medei 24/11	240,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCA FERREIRA DA 24/11	371,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IZALENE DA SILVA DE C 24/11	67,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: VALBER GOMES SERRA 24/11	140,00
24/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GLEICIELE DOS SANTOS 24/11	87,00
24/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN REAGENTES 3/3	4.109,07
24/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN REAGENTES 1/3	6.197,96
24/11/2023	702	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE MASSA CORRIDA E TINTA	357,96
24/11/2023	698	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA COMODATO APAR PREMIER	700,00
24/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TAMPÃO DE LAVAGEM 1/2 BIOCLIN	734,15
24/11/2023	179	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	1.033,58
24/11/2023	180	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	4.770,37
24/11/2023	715	9 PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016112903 PARC 002/042	4.423,02
		TRANSPORTE	1.314.261,11

Folhas nº 724
Processo nº 039
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.314.261,11
24/11/2023		9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	9.030,20
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	45,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	100,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	140,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	69,50
24/11/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Pablio Jordan Cardoso 24/11 AGUA P/ CONSUMO	14,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.133,33
24/11/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TONIVON SOARES DE SOU 24/11	100,00
24/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: A C R DA SILVA 24/11	1.302,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.885,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	300,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	334,40
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	200,40
24/11/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	5.000,00
24/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DAS GRACAS PER 24/11	100,00
24/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 24/11	10.000,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	132,60
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	22,80
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	147,50
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	188,20
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	97,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	260,70
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	199,65
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	77,50
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	351,30
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.765,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	705,60
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	6,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	840,00
24/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	242,00
24/11/2023	732	VLR REF A BRADESCO Ag 959 CC 014330-3	5.908,94
24/11/2023	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.121,26
24/11/2023	652	506 VLR REF A NFNF 32001 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.477,48
24/11/2023	652	506 VLR REF A NFNF 135515 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	13.565,98
24/11/2023	55	518 VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 135516 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	757,37
24/11/2023	652	613 VLR REF A NFNF 77792 L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	2.080,00
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4152 SIMONE SOUSA DE ABREU	543,00
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4153 CHEILA GOMES LIMA	88,00
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4154 CREDI-SHOP S/A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	30,00
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.500,09
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4157 WALBER HENRIQUE BELESA DOS SANTOS	87,00
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4158 CHRISTIANY NUNES PESSOA	104,00
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4159 RONALIA MARTINS NASCIMENTO	40,00
24/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4161 SANDREANE DE MOURA SANTOS	274,00
27/11/2023	8	519 VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 09:05 RAIMUNDA D C RODRIGUES	700,00
27/11/2023	359	8 PGTO REF A PIX - ENVIADO - 27/11 12:03 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	627,47
27/11/2023	374	8 PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	6,50
27/11/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	66,03
27/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	599,17
27/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	644,13
27/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	860,48
		TRANSPORTE	1.396.181,69

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 256 de 299

Número Insc. 0000

Folha nº 725
Processo nº 039
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.396.181,69
27/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	660,66
27/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.113,24
27/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.928,48
27/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.806,16
27/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	680,00
27/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	450,00
27/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
27/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
27/11/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	90,00
27/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06234	1.004,00
27/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06243	428,00
27/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06247	1.168,00
27/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06251	156,00
27/11/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06255	1.182,00
27/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	3.637,91
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGIVANDA DOCA OLIVEI 27/11	707,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE AUGUSTO MARTINS 27/11	276,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ITAILA DE JESUS C MOR 25/11	275,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILSA MARIA PEREIRA D 25/11	240,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriel Mendes Martin 27/11	75,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thais de Sousa Rodrig 27/11	42,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO FURTADO CUNHA 27/11	65,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS RODRIGUES JES 27/11	10,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Andressa Regina Cruz 27/11	269,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sueli Ferreira Abreu 25/11	90,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANE DA CONCEICAO 27/11	146,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lislane Ferreira Oliv 27/11	38,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rafaela da Costa de M 27/11	18,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALAN VERIDIANO DA SIL 27/11	47,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDIONICE MARTINS C 27/11	170,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXSON CARVALHO CORR 25/11	177,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ EDUARDO B SILVA 25/11	10,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nádia da Costa de Sou 27/11	159,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RAIMUNDA SEBA S 27/11	56,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA DOURO CARVALH 27/11	551,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIEDA MARIA SOUSA SIM 27/11	10,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA CRISTINA GOME 27/11	45,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dalmon Evangelista Du 27/11	160,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ EDUARDO B SILVA 25/11	115,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIANE R M CARDOSO 27/11	35,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thais de Sousa Rodrig 27/11	62,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Taislane Bezerra Nasc 27/11	15,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elisamara Mesquita de 27/11	30,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Fabiano Ferraz Teixei 27/11	87,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Humberto Azevedo Rodr 25/11	17,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Eurilany da Silva Rib 27/11	15,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Camila Araujo Freitas 27/11	48,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DOS SANTOS HOLA 27/11	141,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcio Silva Barbosa 27/11	65,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO DA SILVA LUZ 25/11	97,00
27/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Danieversson Fernandes 27/11	50,00
27/11/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA MATRIZ LABVIDA 30-10 VEC	4.298,01
27/11/2023	362	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MAXTEC COMP. 10/2023	1.163,75

TRANSPORTE

1.424.460,90

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.424.460,90
27/11/2023	361	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA FINANCEIRA MENTORE	2.500,00
27/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS PRODLAB	650,00
27/11/2023	625	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS MAFRA 1/2	233,00
27/11/2023	625	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS MAFRA 1/2	182,35
27/11/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MUNDO HOSPITALAR 27/11	210,00
27/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 27/11	1.000,00
27/11/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA DA SILVA DE 27/11	665,00
27/11/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 27/11	1.320,00
27/11/2023	722	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DC EVENTOS 27/11	200,00
27/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	886,80
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4162 MOOISES MENDONCA DE SOUSA	217,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4163 RAIMUNDO NONATO BEZERRA DA SILVA	388,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4164 ANA PAULA DOS SANTOS	18,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4165 ANA PAULA DOS SANTOS	80,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4166 ANTONIO CILIRIO DA SILVA NETO	60,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4167 CRISTINA LUANA GOMES	284,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4168 LUIS GONZAGA COUTINHO	121,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4169 ANA RITA PINHEIRO AMARAL LEITE	164,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4170 ANA RITA PINHEIRO AMARAL LEITE	241,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4171 CRISTINA BEZERRA DA SILVA	210,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4172 FRANCISCO MOTA PAIVA	463,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4173 HESDRA LIMA SILVA PEREIRA	90,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4174 NAURO DE JESUS PESTANA	158,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4175 CARLOS EDUARDO RIBEIRO LIMA	234,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4176 LEANDRO MARQUES DA SILVA	210,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4177 ALDENICE ARAUJO AMARAL	96,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4178 ANTONIO UBLITO LOPES SOUSA	491,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4179 MARIA FRANCISCA SOUSA GOMES	419,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4180 SILVIA DE JESUS PEREIRA MENDES	67,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4181 ANA LEIDE SOUSA SANTOS	461,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4182 LEITICIA DE JESUS VIEIRA DUTRA	741,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4183 JOQUEBEDE FELIX SANTOS	72,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4184 LUCIANO SILVA FEITOZA	221,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4185 LUCIANO SILVA FEITOZA	40,00
27/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4186 ALDENICE ARAUJO AMARAL	79,00
27/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	329,69
28/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	655,04
28/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	819,80
28/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.006,36
28/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.097,97
28/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	708,92
28/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.617,78
28/11/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SANTA INES - FUNS	42.676,82
28/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.287,00
28/11/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00
28/11/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	440,64
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leidijane Silva Conce 28/11	55,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIANE R M CARDOSO 28/11	50,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayara Narciso Mesqui 28/11	45,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Weliton Silva Prazere 28/11	255,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CLAUDIANA SILVA 28/11	40,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUCIA SILVA REI 28/11	55,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCICLENE P SOARES 28/11	10,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosimeyre Silva 28/11	214,00

TRANSPORTE

1.493.297,07

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 258 de 299

Folhas nº 727
 Processo nº 0390
 Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.493.297,07
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAIRTON PAULINO DA SI 28/11	80,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUCILENE DE AMORIM AR 28/11	78,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ORLEY ALVES SANTANA 28/11	140,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAYNARA SALES ALCOOBA 28/11	211,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGIVANDA DOCA OLIVEI 28/11	45,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IVAN SOARES DE OLIVEI 28/11	80,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DANILSON FERREIRA VEL 28/11	1.739,00
28/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DIONAS LOPES SOUZA 28/11	140,00
28/11/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 2/4	526,00
28/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 3/3	1.485,08
28/11/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00
28/11/2023	658	9 PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ MARILIA MACIEL ANDRADE	5.138,94
28/11/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	36.678,44
28/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	170,00
28/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	620,00
28/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	980,00
28/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	900,00
28/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 28/11	1.500,00
28/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO DE JESUS ROSA 28/11	70,00
28/11/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 28/11	16,00
28/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	403,00
28/11/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 28/11	150,00
29/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	205,44
29/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	867,44
29/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.053,41
29/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.176,53
29/11/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.302,82
29/11/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS CUSTEI	14.500,09
29/11/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	36.678,48
29/11/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	4.866,98
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Izabel Dória Ma 29/11	149,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA PEREI 29/11	47,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCILUCIA CRUZ EVAN 29/11	980,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELAYNE STEFANNE OLIVE 29/11	18,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CINTIA MARKELL DE ALM 29/11	752,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Izabel Dória Ma 29/11	56,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIDELMA GASPAS LIMA 29/11	175,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilmaria Reis 29/11	20,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Evila Cristina Moraes 29/11	78,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIDELMA GASPAS LIMA 29/11	9,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jalison Sousa Sarges 29/11	60,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Iolanda Vieira 29/11	318,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MICHERLANDIA SA 29/11	1.283,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILLIARD ROCHA DA SIL 29/11	50,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANSO DA SILVA PEREI 29/11	590,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TEM ADMINISTRADORA DE 29/11	207,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA MORAI 29/11	291,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Andressa Pereira Brit 29/11	105,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISON GOMES DE CARVA 29/11	130,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DOS SANTOS HOLA 29/11	50,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Artemio de Sampaio Li 29/11	229,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GLEICIANE SILVA DO NA 29/11	257,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Peter do Lago de Melo 29/11	63,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WALLAS ADEAN ARAUJO S 29/11	140,00

TRANSPORTE

1.615.159,72

DIÁRIO

Folhas nº 728
Processo nº 089
Subscrição nº 40

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.615.159,72
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WALLAS ADEAN ARAUJO S 29/11	140,00
29/11/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUANA DIOGO LIBERATO 29/11	54,00
29/11/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BOMBA DA AGUA SANTA LUZIA	22,28
29/11/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO LABVIDA	166,15
29/11/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS PRODLAB 1/2	465,00
29/11/2023	624	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTE TAP TTPA 1/2	555,00
29/11/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	56.376,57
29/11/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 29/11	1.000,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	36,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
29/11/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Drielle Leal Dos Sant 29/11	900,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	39,75
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	168,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	387,80
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	185,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	810,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	500,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	85,00
29/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	590,00
29/11/2023	519	55 DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 56157 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	3.015,89
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4187 TERESINHA DE JESUS FONTINELE PINTO	205,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4188 ELYS REGINA ARRUDA MARTINS	402,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4189 ORLEANDO LEITE DE CARVALHO DIAS	1.218,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4190 NUBIA DANIELA PINHEIRO	298,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4191 ELLEN KELLY LIMA DE SOUSA	372,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4192 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS LIMA	377,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4193 LEITICIA DE JESUS VIEIRA DUTRA	828,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4194 LEIDIANE SANTANA A. FERREIRA	287,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4195 CRISTIANE SANTOS SILVA FRANCA	274,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4196 JESSICA CAVALCANTE RODRIGUES	403,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4197 SABRINA PELUCIO	463,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4198 MARIA FRANCISCA SOUSA GOMES	419,00
29/11/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4199 JOSEFA DE SOUSA OLIVEIRA CALDAS	372,00
30/11/2023	337	192 PGTO REF A FGTS 13º SALARIO S/FOLHA COMP 11/2023	161,46
30/11/2023	191	187 PGTO REF A SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 11/2023	59,82
30/11/2023	331	187 PGTO REF A DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 11/2023	2.872,76
30/11/2023	187	191 PGTO REF A I.N.S.S S/FOLHA COMP 11/2023	215,45
30/11/2023	337	192 PGTO REF A FGTS S/FOLHA COMP 11/2023	229,83
30/11/2023	187	191 PGTO REF A INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 11/2023	0,14
30/11/2023	335	187 PGTO REF A 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 11/2023	387,94
30/11/2023	187	191 PGTO REF A INSS FERIAS S/FOLHA COMP 11/2023	123,21
30/11/2023	337	192 PGTO REF A FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 11/2023	124,13
30/11/2023	335	187 PGTO REF A DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 11/2023	1.163,83
30/11/2023	187	574 PGTO REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 11/2023	1.428,56
30/11/2023	336	191 PGTO REF A INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 11/2023	884,90
30/11/2023	336	191 PGTO REF A INSS RAT S/FOLHA COMP 11/2023	44,26
30/11/2023	336	191 PGTO REF A INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 11/2023	256,57
30/11/2023	427	173 PGTO REF A ISS 11/2023	3.668,05
30/11/2023	429	179 PGTO REF A PIS 11/2023	768,85
30/11/2023	428	180 PGTO REF A COFINS 11/2023	3.548,52
30/11/2023	662	177 PGTO REF A CSOC 11/2023	1.277,47
30/11/2023	663	176 VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 11/2023	1.419,41
30/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	619,89
30/11/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	643,12

TRANSPORTE

1.706.482,33

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 260 de 299

Número 0000

DIÁRIO

Folhas nº 729

Processo nº 039

Rubrica nº 42

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.706.482,33
30/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	659,01
30/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.864,12
30/11/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	167,94
30/11/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.954,08
30/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	1.441,97
30/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	1.588,00
30/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	4.157,25
30/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	7.049,38
30/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	8.851,30
30/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	11.042,42
30/11/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	15.178,87
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MESSIAS ROLIM DE ALEN 30/11	40,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Juceleide Lei 30/11	37,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO BEZE 30/11	315,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ingrid Mayra Pereira 30/11	189,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eliana Alves do 30/11	296,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VIRLENE MEIRELES DOS 30/11	266,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA REMEDIO R SILVA 30/11	162,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia L cia da Silv 30/11	22,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: A LIMA SIQUEIRA 30/11	189,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Isabel Do Nasci 30/11	10,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilmara Reis 30/11	280,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KAYLEANE H A FRANCO 30/11	98,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZORAIDE SILVA MORAES 30/11	82,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DINALVA FERREIRA GAMA 30/11	45,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WANDERSON DE AMORIM C 30/11	315,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO WERMESON SOUZ 30/11	38,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE LOURDES MART 30/11	18,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGIO DE OLIVEIRA ROS 30/11	140,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: H D EMPREENDIMENTOS 30/11	274,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CARLOS RIBEIR 30/11	94,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Rafaela Monte 30/11	50,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AFONSO ALVES RANGEL F 30/11	57,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADIEL DA CONCEICAO CA 30/11	55,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GILVAN ARAUJO CAMPOS 30/11	9,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DO SOCORRO BEZE 30/11	72,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonio Nascimento Fi 30/11	86,00
30/11/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GILVAN ARAUJO CAMPOS 30/11	10,00
30/11/2023	604	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE TINTA PARA REFORMA	385,56
30/11/2023	708	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA WORKLAB COMP. NOV	1.453,00
30/11/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA NEWTON BELO	294,00
30/11/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOQUIMICA 4/4	3.306,57
30/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.287,31
30/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	12.178,33
30/11/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	644,29
30/11/2023	362	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA RASTREADOR DA MOTO LABVIDA SERV DE RAT VEICULAR	39,99
30/11/2023	671	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTE HEMATOLOGIA 2/3	624,71
30/11/2023	177	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.717,33
30/11/2023	176	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.908,15
30/11/2023	362	9	PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	17.769,17
30/11/2023	577	9	PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.605,00
30/11/2023		9	PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	660,00
30/11/2023	362	9	PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	660,00
			TRANSPORTE	1.811.219,08

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 261 de 299

Número de...

Folhas nº 730
Processo nº 039
Rubrica nº 44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.811.219,08
30/11/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	1.588,00
30/11/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: KOLPLAST 30/11	1.500,00
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	730,40
30/11/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FIRSTLAB PRODUTOS PAR 30/11	352,45
30/11/2023	342	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 30/11	850,00
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	40,80
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	700,00
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	275,00
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	103,13
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	165,00
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	220,00
30/11/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	500,00
30/11/2023	26	577 VLR REF A COMPRA DE EDIFICIO	2.018,30
30/11/2023	577	PGTO REF A 13 SALARIO A PAGAR	553,45
30/11/2023	362	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	106,55
30/11/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO QUIBASA QUIMICA NF 118012	823,58
30/11/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO NF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	133,25
30/11/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO FNF 1165930 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	33,73
30/11/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO NF 40834 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	31,19
30/11/2023	363	129 VLR REF A DEPRECIACAO NF 210113 MARANHÃO MOTOS LTDA	298,33
30/11/2023	363	126 VLR REF A (-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	1.666,66
		TOTAL DO MÊS	1.823.908,90
01/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	26.046,00
01/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.300,00
01/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ05409	2.000,00
01/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ05413	2.966,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gerlane Serrao lopes 01/12	83,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IDERLAN C DE SOUSA 01/12	60,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE DA SILVA E SIL 01/12	333,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIVANIA FURTADO 01/12	143,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MARIA LOUZA SILV 01/12	100,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE NAZARE FERRE 01/12	20,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE NAZARE FERRE 01/12	10,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OTONIEL LIMA SOUSA AL 01/12	140,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LEOCADES TEIXEI 01/12	57,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HILDELENE OLIVEIRA DA 01/12	311,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ODILO LIMA VERDE NETO 01/12	140,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUCINDA S MENDO 01/12	40,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA NATIVIDADE MADE 01/12	778,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCONI ALVES DE OLIV 01/12	300,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANANELE DORIA PEREIRA 01/12	513,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CEZIMAR SANTOS COSTA 01/12	58,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Augusto Carlos Souza 01/12	370,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Rômulo 01/12	40,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adauto Muniz de Castr 01/12	140,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Eliseu Reis Fernandes 01/12	140,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilbirlene Costa Rodr 01/12	10,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudenice da Silva d 01/12	140,00
01/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDIVAN ARAUJO DE SOUZ 01/12	22,00
01/12/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA IGM	310,26
01/12/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA BELA VISTA	167,17

TRANSPORTE

36.737,43

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 731
 Processo nº 039
 Rubrica nº 6

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	36.737,43
01/12/2023		9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES ABX + TROPONINA 2/3	747,02
01/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.960,00
01/12/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
01/12/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	28.372,55
01/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 01/12	1.200,00
01/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DAS GRACAS PER 01/12	150,00
01/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	200,80
01/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jennifer dos Anjos Al 01/12	100,00
01/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
01/12/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 01/12	3.000,00
01/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	147,08
01/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	228,25
01/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	242,16
01/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	376,60
01/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	356,54
12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.350,63
01/12/2023	671	PGTO REF A A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	744,98
01/12/2023	368	PGTO REF A A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2,04
01/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4200 JUCICLEIDE TEIXEIRA MUNIZ	85,00
01/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4201 JOSE XAVIER DO NASCIMENTO	455,00
01/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4202 ELZA ROCHA DA SILVA	421,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4203 JOSE RENATO DE SOUZA LOPES	292,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4204 JOSE RENATO DE SOUZA LOPES	236,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4205 MARIA GECIANE AROUCHO DE OLIVEIRA	287,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4206 CARLOS EDUARDO RIBEIRO LIMA	321,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4207 JERSON ALVES OLIVEIRA	365,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4208 DJELMA VASCONCELOS BISPO	158,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4209 MARIA JORLANDIA SOUSA LUZ	476,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4210 MARIA ECIEUDE NASCIMENTO MACIEL	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4211 LINDALVA FERREIRA RODRIGUES	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4212 RAFISSA MANOELA SOUSA PASSOS	277,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4213 ELIANE DOS SANTOS SOUSA	517,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4214 FRANCISCA DOS SANTOS CORDEIRO	327,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4215 ELIANE DOS SANTOS SOUSA	26,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4216 SILVIA DE JESUS PEREIRA MENDES	72,00
12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4217 CHESLISON HIDELITO PINTO FARIAS	350,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4218 CHESLISON HIDELITO PINTO FARIAS	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4219 FRANCISCO MOTA PAIVA	463,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4220 ANTONIA TEIXEIRA MOURA	610,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4221 PEDRO SILVA ARAGAO	158,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4222 JESSICA CAVALCANTE RODRIGUES	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4223 JESSICA CAVALCANTE RODRIGUES	353,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4224 ORLEANDO LEITE DE CARVALHO DIAS	640,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4225 ORLEANDO LEITE DE CARVALHO DIAS	548,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4226 FRANCISCA LEITE CAVALCANTE	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4227 ANA MAIA BARBOSA DA SILVA	332,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4228 ANA MAIA BARBOSA DA SILVA	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4229 VALMILUCIA DA SILVA NASCIMENTO	405,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4230 ANTONIA MEIRE BARROS LOPES	560,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4231 JUCILENE SOUSA FONSECA SANTOS	286,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4232 MARCIA MARIA SILVEIRA GOMES	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4233 FRANCENILDA COSTA DOS SANTOS SILVA	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4234 SANNA LAYS COSTA MARTINS	50,00
02/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4235 SILMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	512,00
		TRANSPORTE	85.950,28

Folhas nº 732
Processo nº 039
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.950,28
04/12/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SANTA INES - FUNS	52.061,60
04/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.850,00
04/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000061914003306	2.505,00
04/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	345,00
04/12/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	700,00
04/12/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	100,00
04/12/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	28.372,61
04/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	12.416,93
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIANA DA SILVA CA 04/12	18,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZORAIDE SILVA MORAES 02/12	95,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZILMA MATOS SANTOS 04/12	40,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: João Deus Ferreira da 04/12	3,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ JOSE DOS SANTOS 04/12	18,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DE JESUS NASC 04/12	28,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Cutrim Oliv 04/12	45,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAIARA DE SOUZA PALME 04/12	20,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAYANE A SI 04/12	18,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARLY CUTRIM DOS SANT 04/12	230,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLY J SANTOS VIE 04/12	69,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ANTONIO RODRIG 04/12	602,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA SANTOS DE JES 04/12	199,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IZAIAS AMORIM DA SILV 02/12	189,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paula Renata Silva Pi 04/12	210,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Valquileia da S 04/12	45,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA IANDARA FREITAS 04/12	39,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Andrea De Fatima Silv 04/12	55,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUZIA SANTOS SOUS 04/12	170,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Pietra Giovanna Castr 04/12	55,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE R DO NASCIMENTO 02/12	304,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDILENE OLIVEIRA SO 04/12	873,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ECLEUDILENE DA SILVA 02/12	40,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Angelo Silva 02/12	40,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Yago Marques Ramalho 04/12	215,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KEZIA FALCAO DE SOUSA 04/12	30,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VLADIMIR F COMERCIO 04/12	33,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SELONEIDE N MOTA VERA 04/12	446,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO SOUSA SANTOS 04/12	100,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jordana Cutrim Silva 04/12	50,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: YURI JHONATAN OLIVEIR 04/12	300,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Delma da Silva Sena 02/12	160,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Carlos Alberto Correa 02/12	65,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDMAR DA SILVA VIEIRA 04/12	140,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Emanuel dos 04/12	18,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: OTILIA MENDES NETA 04/12	349,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Nicolas Lima dos Reme 04/12	18,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IGOR ROBERTO SERRA RO 04/12	81,00
04/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Alayce mirelly noronh 04/12	12,00
04/12/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA A2 ABX REAGENTES 4/4	1.091,95
04/12/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND. DETRAN COMP.11/2023	510,02
04/12/2023	671	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA A2 ABX REAGENTES 3/4	744,96
04/12/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	124,00
04/12/2023	11	9	PGTO REF A APLICACAO CDB	61.660,09
04/12/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	100,00
04/12/2023	492	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 04/12	150,00

TRANSPORTE

254.104,44

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 264 de 299
Número: 0000

Folhas nº 733
Processo nº 039
Anexo nº 1

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	254.104,44
04/12/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: YURI JHONATAN OLIVEIR 04/12	300,00
04/12/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	55,20
04/12/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 04/12	27.829,92
04/12/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	5.000,00
04/12/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 04/12	2.000,00
04/12/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Erisvan Pereira Amori 04/12	600,00
04/12/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA MARIA PEREIRA 04/12	109,00
04/12/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ECLEUDILENE DA SILVA 04/12	40,00
04/12/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	305,20
04/12/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: YURI JHONATAN OLIVEIR 04/12	300,00
04/12/2023	354	9	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHÃO	2.852,80
04/12/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	340,46
04/12/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	340,46
04/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	482,69
04/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	52,60
04/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	120,09
04/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	193,27
04/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	172,15
04/12/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.020,80
04/12/2023	652	506	VLR REF A NFNF 124668 KOLPLAST CI LTDA	3.611,64
04/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4236 EDIMILSON PEREIRA SOUZA	987,00
04/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4237 JOSE DOS SANTOS MACHADO MARANHÃO	144,50
04/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4238 ASSOC. INDIG. COMUN. WIRAZU DOS INDIOS GUAJAJARA DAS ALDEIAS MAC.STA RITA, CANAA, NOVA VIDA E CARU II	203,00
04/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4239 MARISTELLA PINHEIRO	277,00
05/12/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.031,92
05/12/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04854	732,00
05/12/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04858	750,00
05/12/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04862	1.407,00
05/12/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04866	604,00
05/12/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04870	1.009,00
05/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	6.574,88
05/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	10.038,72
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TACIO ARAUJO LOPES AL 05/12	40,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Erikania da S 05/12	155,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ruthilene Pereira Nun 05/12	19,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALERIA PINTO ELIZEU 05/12	260,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Lucimar Gomes d 05/12	223,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCINARA PEREIRA BEZE 05/12	217,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Keciiane de Jesus Serr 05/12	96,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francineudo Izaias Ca 05/12	20,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA MACIEL SA 05/12	200,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENIVALDO NUNES FERREI 05/12	170,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO E COUTINHO 05/12	140,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO JOSE SILVA 05/12	419,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdevir Oliveira Pir 05/12	128,88
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA IRANETE S GASPA 05/12	285,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS F SILVA COSTA 05/12	40,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Katiany Souza Da Silv 05/12	196,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCINARA PEREIRA BEZE 05/12	38,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Osmar Pereira Viana 05/12	80,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIOCLECIO KASSIO B MO 05/12	150,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KETHLLORANY SILVA DOS 05/12	1,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Eloiza dos santos oli 05/12	282,00
05/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luana Angélica Silva 05/12	194,00
05/12/2023	9		TRANSPORTE	326.943,62

DIÁRIO

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	326.943,62
05/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jessiane Martins Gasp 05/12	234,00
05/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Richard Vinícios da P 05/12	140,00
05/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVIANE DA SILVA MONT 05/12	354,00
05/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: José Fernando Gomes C 05/12	140,00
05/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA LAURINDO CARV 05/12	235,00
05/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE ALCI DE ALBUQUER 05/12	140,00
05/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lucas da Silva Machad 05/12	140,00
05/12/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO FACEBOOK	1.500,00
05/12/2023	708	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PLATAFORMA DP	659,76
05/12/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 4/4	297,90
05/12/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSU,OS 4/4	219,00
05/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 3/3	1.722,30
05/12/2023	374	9 VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	52,20
05/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	6.574,88
05/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.000,00
05/12/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.000,00
05/12/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	5.000,00
05/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ GOMES LIMA JUNIO 05/12	30,00
05/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	700,00
05/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	349,20
05/12/2023	361	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 05/12	330,00
05/12/2023	361	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 05/12	1.212,15
05/12/2023	710	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDELICE DOS SANTOS 05/12	1.852,21
05/12/2023	732	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDELICE DOS SANTOS 05/12	1.384,80
05/12/2023	374	8 PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023	5,00
05/12/2023	374	8 PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	33,00
05/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	38,00
05/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.211,16
05/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	472,42
05/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	291,78
05/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	92,63
05/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	342,61
05/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	536,65
05/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	975,74
05/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.922,99
05/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4240 SUZELE DA PAZ ALVES	278,00
05/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.800,04
05/12/2023	519	588 VLR REF A NFN 4467 MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.923,00
06/12/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS CUSTEI	24.800,04
06/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ03625	2.970,00
06/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	5.573,37
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Nonata Gomes 06/12	124,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DE ARIMATEIA SOA 06/12	204,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: José Rodrigues da Sil 06/12	704,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ORLEAN MACIEL SILVA 06/12	149,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALICE NUNES ABREU 06/12	49,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA SANTOS ANDR 06/12	45,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ORLEAN MACIEL SILVA 06/12	78,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ORLEAN MACIEL SILVA 06/12	78,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ORLEAN MACIEL SILVA 06/12	197,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Artemisia Oliveira Ma 06/12	19,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE MENDES SAMPAIO 06/12	140,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDIEL COSTA 06/12	34,00
		TRANSPORTE	468.298,45

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 266 de 299

Folhas nº 735
Processo nº 039
Rubrica nº 64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	468.298,45
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHOMARA MACEDO NASCIM 06/12	10,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 06/12	50,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO NONATO LEITA 06/12	170,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flávia Pereira da Con 06/12	30,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEUDIANE XAVIER DE FR 06/12	221,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANE JESSICA SILVA SA 06/12	191,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FILIPI COSTA C 06/12	140,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEILMA SERRA V MENDES 06/12	176,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAKEL CORREIA DA SILV 06/12	30,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WESLLEY LUCAS MELO GO 06/12	139,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA P FER 06/12	40,00
06/12/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	892,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE SOUSA MACHADO 06/12	138,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NAYANE FERNANDES ROCH 06/12	10,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sirley Costa Basilio 06/12	87,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimundo Dos Santos A 06/12	124,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Alex Sandro Fernandes 06/12	140,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria de Fátima Chaga 06/12	55,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLEIDE PEREIRA LIMA 06/12	100,00
06/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Ideam Campos 06/12	344,00
06/12/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA VITORIA COMP. 11/2023	365,17
06/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.000,00
06/12/2023	715	9 PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016083193 PARC 009/048	20.628,06
06/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	5.918,98
06/12/2023	607	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: BIOCORE COMERCIO E RE 06/12	700,00
06/12/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: OFFICINA GRAFICA 06/12	4.500,00
06/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO PEREIR 06/12	400,00
06/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GEIVANE MOURA CAMPOS 06/12	550,00
06/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO JORDAN CARDOSO 06/12 agua p/ consumo	14,00
06/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	28,00
06/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
06/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jaqueline Silva Moura 06/12 p/ consumo	7,00
06/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 06/12 AGUA P/ CONSUMO	14,00
06/12/2023	361	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 06/12	200,00
06/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	374,00
06/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	542,20
06/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	863,71
06/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.153,27
06/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	449,60
06/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	760,51
06/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.522,55
06/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.048,20
06/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.797,84
06/12/2023	652	624 VLR REF A NFN 20048 BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.196,00
06/12/2023	694	600 VLR REF A NFN 80971 BENTES SOUSA CIA LTDA	1.039,30
06/12/2023	652	631 VLR REF A NFN 210605 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1.106,55
06/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHÃO	9.385,54
07/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.258,00
07/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	3.642,50
07/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	4.434,68
07/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CONCEICAO DE MARIA SA 07/12	126,00
		TRANSPORTE	543.421,11

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 267 de 299
 Número 0000

Folhas nº 236
 Processo nº 039
 Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	543.421,11
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANE DE JESUS SOUSA 07/12	130,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CELIA C B SANTO 07/12	237,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAMARA ARAUJO MONTEIR 07/12	369,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA CRISTIELLY SI 07/12	99,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Evandro Silva Guimarães 07/12	715,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDIENE FONSECA FROTA 07/12	174,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria da Conceição Co 07/12	30,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ILARIO DA SILVA 07/12	199,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIANE R M CARDOSO 07/12	288,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIANES VIEIRA BORGES 07/12	33,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Rafaela Monte 07/12	50,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Sousa Rodrigues 07/12	78,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ERITANIA COSTA MENDON 07/12	322,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Emmely Thauane Sousa 07/12	112,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valeria Da Silva Mart 07/12	138,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MATHEUS CRUZ DO NASCI 07/12	140,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSEANE BERNARDO LIMA 07/12	30,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO GALDINO DA 07/12	140,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: José da Luz Cardoso F 07/12	140,00
07/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Edson da Silva Silva 07/12	140,00
07/12/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 1/4	2.502,91
07/12/2023	732	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.176,05
07/12/2023	192	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	515,42
07/12/2023	11	9	PGTO REF A APLICACAO CDB	3.642,50
07/12/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F. DOS S. DE OLIVEIRA 07/12	1.178,50
07/12/2023	675	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 07/12	40,40
07/12/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.073,80
07/12/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.895,60
07/12/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	333,74
07/12/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	333,74
07/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	381,99
07/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	347,37
07/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	769,18
07/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	729,29
07/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	945,38
07/12/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.173,21
07/12/2023	652	607	VLR REF A NFN 69062 BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E	5.308,50
07/12/2023	652	675	VLR REF A NFN 126404 IRMAOS SILVA SALES LTDA	40,40
08/12/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	21.940,00
08/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.837,00
08/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	6.361,52
08/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	26.018,34
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA TEIXEIRA NASCI 08/12	482,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DOS SANTOS FERRE 08/12	300,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADAILTON JOSE FERREIR 08/12	38,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DEIJANE SOUSA LUCIO 08/12	18,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA PIEDADE SILV 08/12	398,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dulciele Fonteles Car 08/12	200,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRANETE CARIOLANDO LI 08/12	410,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADECKSON FRAZAO MENDE 08/12	147,00
08/12/2023	9	519	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gleiciene Silva Santo 08/12	12,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO SILVA FELIX 08/12	65,00
08/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ELENILDE D PERE 08/12	104,00
			TRANSPORTE	630.703,95

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 268 de 299

Número de...

Folhas nº 737
Processo nº 0299
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	630.703,95
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MIRANDA ARAUJ 08/12	140,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILDE ALMEIDA SILV 08/12	124,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS SEBASTIAO ALVE 08/12	142,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILMAR DO NASCIMENTO 08/12	458,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Luísa Ferreira 08/12	100,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA SILVA NUNES 08/12	187,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUTON LUIS COSTA 08/12	160,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 08/12	126,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERRICO EZEQUIEL F CAE 08/12	140,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDELILIAM MACHADO D 08/12	170,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDELILIAM MACHADO D 08/12	18,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO POLICARPO PEREIR 08/12	153,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Eloiza dos santos oli 08/12	55,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Márcio Fernando Monte 08/12	28,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DEANISON MARTINS LEAL 08/12	140,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CALLINNE DA SILVA SAN 08/12	20,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Tainara Rodrigues San 08/12	117,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Walyson Anderlan Arau 08/12	20,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CELIA COSTA BAR 08/12	250,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Thalyta Thayana Neres 08/12	560,00
08/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanessa da Silva Mend 08/12	230,00
08/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 2/3	6.197,94
08/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TAMPÃO DE LAVAGEM 2/2 BIOCLIN	734,15
08/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES BIOCLIN 1/3	3.120,22
08/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TAMPÃO DE LAVAGEM 1/1 BIOCLIN	550,61
08/12/2023	374	9 VLR REF TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95
08/12/2023	362	9 PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	1.500,00
08/12/2023		9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	35.131,55
08/12/2023	732	9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	4.072,44
08/12/2023	732	9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	1.221,00
08/12/2023	732	9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	1.320,00
08/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.100,00
08/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
08/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
08/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,00
08/12/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 08/12	1.000,00
08/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	197,60
08/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA DO NASCIMENTO 08/12	1.320,00
08/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	258,20
08/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	185,20
08/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Valquíria Silva Medei 08/12	50,00
08/12/2023	8	519 VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	50,40
08/12/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	50,40
08/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	552,77
08/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	737,42
08/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	658,02
08/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	608,63
08/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	905,09
08/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.461,93
08/12/2023	574	PGTO REF A FERIAS A PAGAR	1.428,56
08/12/2023	187	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.716,99
08/12/2023	362	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.986,00
08/12/2023	652	613 VLR REF A NFNF 78323 L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	4.090,00
		TRANSPORTE	741.957,02

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	741.957,02
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4243 SILVIA PATRICIA SILVA VIEGAS	239,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4244 ALDEISE DOS SANTOS SERRA	155,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4245 ACELIANE REIS DE ANDRADE	385,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4246 SUELI FERREIRA ABREU MENDES	94,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4247 LIZANDRA DE JESUS NABATE AROUCHE	347,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4248 ISABELLA FURTADO MARQUES ABREU	194,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4249 HILDELENE DE BARROS OLIVEIRA VEIGA	379,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4250 ZORAIDE SILVA MORAES	177,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4251 MARISSOL QUINTILIANO CAMPOS	1.041,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4252 LUCINARA PEREIRA BEZERRA	255,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4253 MARIA ERINALDA DOS SANTOS FERNANDES	157,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4254 MARIA DANIELE DA SILVA NUNES	792,00
08/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4255 ALZENIR PEREIRA DOS SANTOS GOMES	258,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4256 VANDA MARQUES RAMALHO	811,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4257 JOSENIER DOS SANTOS SANTOS	2.130,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4258 ANTONIO DE JESUS SILVA	408,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4259 MARIA DACI NEVES MACHADO VIANA	170,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4260 DEJAIR PEREIRA VIANA	298,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4261 RIVELSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	410,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4262 ELIEL ARAUJO SANTOS	731,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4263 DARLAN DA SILVA DE MELO	780,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4264 ROSANGELA VELOSO SILVA ALMEIDA	184,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4265 NIVIANE DA SILVA MONTEIRO	354,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4266 GEOVANNA VIEIRA ABREU	210,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4268 LILDINA SOUSA MORAIS SILVA	50,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4269 MARIA DA GRACA CAMPOS DOS REIS	60,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4270 ELENILDA DE SOUSA CRUZ	379,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4271 CLAUDIA REJANE SANTOS CASTRO	50,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4272 EUMENEIDES RIBEIRO LIMA VELOSO	372,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4273 MARIA DE NAZARE DA SILVA RODRIGUES	50,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4274 ISADORA DOS SANTOS MELO	439,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4275 LUIS FERNANDES ROCHA	380,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4276 RAIMUNDA COSTA MELO	50,00
09/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4277 MARILENE COSTA DA SILVA	50,00
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	162,00
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	336,50
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00
11/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.040,00
11/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	100,00
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03209	252,00
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03213	1.300,00
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03217	950,00
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03221	1.428,00
11/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ03225	487,00
11/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	358,05
11/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	8.437,50
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIMAR LAGO SANTOS 11/12	113,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALANA MENDES PINHEIRO 11/12	30,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DE OLIVEIRA DUT 11/12	122,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marllon dos Santos 11/12	122,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Afonso Alves Rangel F 11/12	20,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adnancy Cunha de Ara 09/12	9,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA CARDOSO ROCHA 11/12	63,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA DE SOUZA FERRE 11/12	87,00

TRANSPORTE

771.213,07

Folhas nº 239
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	771.213,07
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 09/12	150,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DOS SANTOS TE 11/12	18,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS F MOREIRA REIS 11/12	140,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: K De K Campos Ribeiro 09/12	132,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elane Sousa da Concel 11/12	232,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO SPINDOLA SILV 09/12	160,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DEJANE GOMES DO NASCI 11/12	62,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA C S EIRELI 11/12	155,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cyntia Alves Batista 09/12	217,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joenilson Moreira Sil 11/12	104,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KLEBIO SOARES MARTINS 11/12	140,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CARDOSO SIMIA 11/12	140,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO RAMOS ANJOS 11/12	140,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIANE RAFAELA MORAES 11/12	40,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAINARA PEREIRA MARQU 11/12	28,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sheyla Silva Alcantar 11/12	103,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIREMA BARROS OLIVE 11/12	269,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Silvan Leite Farias 11/12	178,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elizângela de Jesus S 11/12	4,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AURILEIA MARTINS SOUS 11/12	60,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Reginaldo Roseno de O 11/12	140,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Katiany Dutra Lima 09/12	208,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Vicente de Paula de S 11/12	93,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO CHAVIER DE SOUS 11/12	25,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Amanda Vieira Lima 11/12	50,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Joao Batista do Nasci 09/12	140,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: N B FEITOSA 11/12	280,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Paula Xavier da S 09/12	50,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Cleane Costa Coelho 11/12	88,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Lourença Silva 11/12	20,00
11/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO GABRIEL QUEIROS 11/12	30,00
11/12/2023	173	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ISS SANTA INES	3.668,05
11/12/2023	611	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTE IN VITRO 2/2	1.000,00
11/12/2023	625	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS MAFRA 2/2	182,35
11/12/2023	625	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS MAFRA 2/2	233,00
11/12/2023	631	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS MAFRA 1/2	765,65
11/12/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET NEWTON BELO	99,90
11/12/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET VITORIA	99,90
11/12/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET TODOS OS PONTOS	849,20
11/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	8.437,50
11/12/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRAL INFORMATICA 11/12	500,00
11/12/2023	705	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Helena Almeida 09/12	960,00
11/12/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 11/12	150,00
11/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO ROBERTO MORENO 11/12	1.320,00
11/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 11/12	600,00
11/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Mayara Sudario Cardos 11/12	300,00
11/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE SOUZA FREITAS 11/12	450,00
11/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raiely Cajuiba Pinhei 11/12 AGUA P/ CONSUMO	8,00
11/12/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Geosadaque Campos Goi 11/12 AGUA P/ CONSUMO	90,00
11/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
11/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ALISON PENA DA VEIGA 11/12	200,00
11/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: KASSIO LIMA PRADO 11/12 AGUA P/ CONSUMO	49,50
11/12/2023	8	519 VLR REF PIX - RECEBIDO - 11/12 09:57 00007688622301 ANDRESSA BE	150,00
		TRANSPORTE	794.972,12

Folhas nº 240
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	794.972,12
11/12/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	116,97
11/12/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	266,97
11/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.247,68
11/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	859,49
11/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	362,26
11/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.730,29
11/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.309,25
11/12/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.508,97
11/12/2023	652	506	VLR REF A NFN 190043 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	3.347,84
11/12/2023	652	506	VLR REF A NFN 136286 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	14.738,05
11/12/2023	652	506	VLR REF A NFN 127837 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.450,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4278 EDMILSON SOUZA GONCALVES	243,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4279 ROSANGELA GOMES COSTA SILVA	50,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4280 MARIA DA MEDALHA ALVES DA LUZ	155,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4281 ANA VITORIA DE LIMA AZEVEDO	253,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4282 MARCIA CRISTINA AROUCHA ROCHA RODRIGUES	375,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4283 SAYRIS KAROLINA ALVES BATISTA	377,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4284 MAYRA SUELEN FERNANDES FERREIRA	926,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4285 MARIA DA GRACA CAMPOS DOS REIS	60,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4286 ANA MARIA MORAES CARDOSO	318,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4287 JORGIANE GARCIA NEPOMUCENO DE FREITAS	416,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4288 ROSANGELA VELOSO SILVA ALMEIDA	402,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4289 LILIANE SANTOS BOGEA VIEIRA	481,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4290 LUCINILDE MARIA DE AZEVEDO SOARES	210,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4291 PAULO ROBERTO REGO DA SILVA	332,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4292 MARIA JANETE DE SOUSA ARADO	366,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4293 MARIA IRENE DOS SANTOS DA ANUNCIACAO	110,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4294 ROSANGELA VELOSO SILVA ALMEIDA	262,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4295 HESDRA LIMA SILVA PEREIRA	9,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4296 RAIMUNDO BEZERRA CANTANHEIDE	50,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4297 GUIOMAR DA SILVA DO NASCIMENTO	151,00
11/12/2023	519	411	VLR REF A NFN 4298 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ANDRADE	226,00
12/12/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	812,70
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DE ARIMATEIA SOA 12/12	57,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Denilson Correa Miran 12/12	10,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Simone da Conce 12/12	205,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RIBAMAR PIMENTEL 12/12	82,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRIS RODRIGUES SI 12/12	587,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEOMARCIA ARAUJO DA 12/12	149,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Noemia Feitosa dos Sa 12/12	45,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZEQUIANE RIBEIRO 12/12	189,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA MEIRE S SANTO 12/12	58,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALCILENE GOMES DE AR 12/12	28,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Luana Ferreir 12/12	37,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TALYTA DOS SANTOS DA 12/12	150,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DEUSDETE DA SILVA PER 12/12	170,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX ADRIANO LIMA DA 12/12	223,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCILENE MELO RESEN 12/12	271,00
12/12/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	88,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CICERO DOS SANTOS NAS 12/12	140,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tallyta Sousa Pinto d 12/12	30,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliolandro Mesquita D 12/12	140,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERYCKSON J ARRUDA COE 12/12	170,00
12/12/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDEL ALVES DA SILVA 12/12	163,00

TRANSPORTE

835.486,59

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 272 de 299
 Folhas nº 741
 Processo nº 039
 Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	835.486,59
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MAIANE NEVES COSTA 12/12	30,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Olinda dos Santos Ara 12/12	44,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jeredi Cunha Silva 12/12	75,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valeria Da Silva Mart 12/12	50,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOHN LENNON MENDONCA 12/12	62,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilbirlene Costa Rodr 12/12	105,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Deyriane Alves de Oli 12/12	99,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Mateus Lima Lameu 12/12	145,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jordão Silva Franklin 12/12	10,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CICERO DOS SANTOS NAS 12/12	140,00
12/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rayanne Cristinne Via 12/12	100,00
12/12/2023	356	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET SANTA LUZIA	107,01
12/12/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA SANTA LUZIA BOMBA AGUA	22,93
12/12/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA SANTA LUZIA COMP 12/2023	436,42
12/12/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	128,00
12/12/2023	702	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON GODOFREDO JUNIOR	36,00
12/12/2023	657	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON BELA CASA	80,00
12/12/2023	732	9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	1.276,00
12/12/2023	732	9 PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	266,64
12/12/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.831,50
12/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: M F M SANTOS LTDA 12/12 AGUA P/ CONSUMO	5,00
12/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	41,60
12/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	90,60
12/12/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Pedro Henrique da Sil 12/12	195,00
12/12/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CICERO DOS SANTOS NAS 12/12	140,00
12/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lourival Cavalcante C 12/12 AGUA P/ CONSUMO	8,00
12/12/2023	8	519 VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 13:26 MA 210177 FMS CUSTEIO SU	9.385,54
12/12/2023	702	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:06 CIMENTAO PARUA	29,00
12/12/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	9.356,54
12/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	574,50
12/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	486,32
12/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.030,22
12/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	165,93
12/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.584,42
12/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.149,12
12/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.990,51
12/12/2023	652	611 VLR REF A NFNF 58307 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	2.187,89
12/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4299 KAICKSAN JOHNSON MUNIZ COSTA	18,00
13/12/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.831,51
13/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	553,17
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DILCELINE SILVA 13/12	338,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZORAILDE SILVA MORAES 13/12	60,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaciara Branco Furtun 13/12	419,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANATATIA N ALBUQUERQU 13/12	50,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO LIMA CARNEI 13/12	177,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELLEN CRISTINA OLIVE 13/12	37,50
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE FERREIRA DA SI 13/12	274,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanuza de Sousa Lima 13/12	340,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONAS CARVALHO DA SIL 13/12	10,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RONILDO DOS SANTOS MA 13/12	195,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cilene de Melo de Jes 13/12	10,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA OLIVEIRA 13/12	353,00
		TRANSPORTE	876.617,46

Folhas nº 742

Processo nº 039

Rúbrica nº 46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	876.617,46
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cryslane Gomes Araujo 13/12	189,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DENIZANE SILVA OLIVEI 13/12	3,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL MAGALHAES DA S 13/12	10,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARCLEYDSO DUTRA CUNH 13/12	140,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RITA C A NASCIMENTO 13/12	68,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flavinezio Mendes Via 13/12	56,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALTELINA ROCHA MARQU 13/12	10,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Alan Silva Martins 13/12	140,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Emilly Saffira Bezerr 13/12	18,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DEURELINDA MARTINS LI 13/12	427,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Ideam Campos 13/12	79,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Amália Fontenel 13/12	18,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDES SANDOVAL SANTAN 13/12	140,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Edson da Silva Lima 13/12	140,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Do Amparo Pinhe 13/12	365,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: BENAILTON LOPES 06208 13/12	176,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriane de Freitas 13/12	65,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE GONCALVES NASCIM 13/12	243,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTINA BEZERRA DA S 13/12	30,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Deusivan Silva Costa 13/12	140,00
13/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LYANDRO DA SILVA SOUS 13/12	140,00
13/12/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS SENSORIAL 1/4	465,02
13/12/2023	362	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MAXTEC COMP SETEMBRO-2023	1.412,01
13/12/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
13/12/2023	702	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	211,85
13/12/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANA DE MOURA 13/12	300,00
13/12/2023	731	9 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.000,00
13/12/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANA DE MOURA 13/12	10,00
13/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	36,00
13/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO SILVA RIBEIR 13/12	450,00
13/12/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Caysa Ferreira Sousa 13/12	32,80
13/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	217,00
13/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	160,00
13/12/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS PAULO JORDAO G 13/12	600,00
13/12/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cleber Candido Dos Sa 13/12	148,30
13/12/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cleber Candido Dos Sa 13/12	200,00
13/12/2023	8	519 VLR REF PIX - RECEBIDO - 13/12 11:37 00001915667305 ELIETE OLIV	8,00
13/12/2023	11	8 VLR REF BB RENDE FÁCIL	8,00
13/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,93
13/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.615,77
13/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	718,56
13/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	65,40
13/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.096,20
13/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	278,05
13/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.774,91
13/12/2023	652	506 VLR REF A NFNF 136396 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	734,15
13/12/2023	694	506 VLR REF A NFNF 12515 PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	1.500,00
13/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4300 ANATATIA DO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	860,00
13/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4301 SILMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	512,00
13/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4302 MARIA ZULIMA DA COSTA CARDOSO	228,00
13/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4304 ROSILENE GARRETO SILVA E SILVA	419,00
13/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4306 TANIA GOMES CAVALCANTE VALONES	550,00
14/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.800,00
14/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.900,00

TRANSPORTE

906.528,61

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	906.528,61
14/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.850,00
14/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.150,00
14/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.600,00
14/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	100,00
14/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ02964	2.000,00
14/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ02968	1.074,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fabiana Costa Rodrigu 14/12	364,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELCILENE S CAVALCANTE 14/12	132,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Antonia Silva N 14/12	18,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO O NASCIMENTO 14/12	140,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimundo da Conceicao 14/12	160,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanuza de Sousa Lima 14/12	18,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA VITORIA ROSAS SAN 14/12	30,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Clarice Martins Melo 14/12	50,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELILDE P C SOARES 14/12	170,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADIELSON DE MELO BIBI 14/12	28,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO SILVA DE SOUS 14/12	183,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA VIANA BORG 14/12	156,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sildilene Coelho Mota 14/12	10,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANKLIN DE SOUSA XAV 14/12	63,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MOACY DOS SANTOS LICA 14/12	140,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lurdiane Gomes Andrad 14/12	72,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO COSTA FILHO 14/12	140,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RAIUMUNDO BENEDITO CO 14/12	140,00
14/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Malu Martrinne Lima A 14/12	100,00
14/12/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS SENSORIAL 1/2	261,00
14/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PACK CALIBRACAO + TAP CLOT 2/2	465,00
14/12/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8,00
14/12/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	5.257,30
14/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	4.933,00
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	110,00
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1,00
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	94,20
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	26,20
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	86,90
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	79,20
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	317,60
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	119,00
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	351,00
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	72,00
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	366,00
14/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Enia Barboza de Souza 14/12	450,00
14/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA RODRIGUES LIMA 14/12 LEMBRANCINHAS	400,00
14/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	190,60
14/12/2023	710	8 VLR REF A VALORES A REPASSAR	45,00
14/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	45,00
14/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.415,49
14/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	983,56
14/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	115,13
14/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	438,18
14/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.347,92
14/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	841,06
14/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.141,34

TRANSPORTE

940.377,29

Folhas nº 749
Processo nº 039
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	940.377,29
14/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4307 ERINANDA ALVES TEIXEIRA	57,00
14/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4308 LILIANE SANTOS BOGEA VIEIRA	481,00
14/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4309 ANTONIA TEIXEIRA MOURA	881,00
14/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4310 DAMIAO AMORIM LEARTE	169,00
14/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4311 DILCELINE SILVA LEARTE	224,00
14/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4312 DANIEL NUNES DE SOUZA	144,00
14/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4313 JOZAILTON COSTA SOUSA	220,00
15/12/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	5.257,31
15/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	2.248,73
15/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	8.588,81
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIONES BARROS MARQUES 15/12	49,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIZAN MATOS COSTA 15/12	268,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLENE RODRIGUES 15/12	144,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RISSA T C QUEIROZ 15/12	203,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rita Elaia Santos 15/12	37,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA MARIA C NASCIM 15/12	67,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAIANY OLIVEIRA 15/12	62,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Isamara Cabral Lisboa 15/12	28,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUDINEY LOPES FREITAS 15/12	141,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVALDO LIARTE GOMES 15/12	143,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUTILENE PINHEIRO SOU 15/12	174,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: doriedson De Jesus Do 15/12	220,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jacimara Furtunato Co 15/12	119,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Heloisa Chaves Lima 15/12	50,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lauricelia Rodrigues 15/12	10,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VICTORIA S BISPO 15/12	30,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA MESQUITA DE BR 15/12	220,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS PATRICIO SANTOS 15/12	10,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA MESQUITA DE BR 15/12	20,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ADAILTON BO 15/12	300,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RHONYERE CASTELO BRAN 15/12	211,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Madalena dos Santos d 15/12	150,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY COSTA CAVALCANT 15/12	58,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY COSTA CAVALCANT 15/12	9,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Laurilene Padilha Pat 15/12	49,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATO BENTO TAVARES 15/12	247,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Euzilene Cardoso Serr 15/12	30,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALYSOM DE CASTRO CABR 15/12	140,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Antônio de Paulo Sous 15/12	140,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Aurélia Gabriele de P 15/12	15,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Joyce Soares Santos 15/12	224,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Bruna Rafaela Santos 15/12	30,00
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDELMA REIS FREITAS 15/12	143,50
15/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Valquíria Silva Medei 15/12	44,50
15/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.505,73
15/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.597,95
15/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	81,41
15/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.796,75
15/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	710,20
15/12/2023	586	9 PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PAG*AutoPostoAna	200,00
15/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	8.588,81
15/12/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 15/12	1.500,00
15/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	400,00
15/12/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CIASAUDE COMERCIO, RE 15/12	2.500,00
		TRANSPORTE	982.314,99

Folhas nº 245
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	982.314,99
15/12/2023	8	519 VLR REF TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 15/12 12:05 JOSELENE PAOSINHO SAMPAI	15,00
15/12/2023	506	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 15/12 17:28 CANTINHO DOCE STA IN	27,89
15/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	12,89
15/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	621,87
15/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	347,37
15/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	198,49
15/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	185,46
15/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.934,75
15/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	705,42
15/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.993,36
15/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4314 GESSIELITA GOMES DA SILVA	188,00
16/12/2023	652	604 VLR REF A NFNF 1836966 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	358,68
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4315 ANA BEATRIZ BARROS LIRA	327,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4316 AGENILDA DA CUNHA LOTERIO	359,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4317 MANOEL KEMPS DA SILVA	270,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4318 FRANCISCA DE SOUSA LAGO	334,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4319 SABRINA TELES ARAUJO	505,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4320 JOSE ANTONIO DUARTE	49,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4321 ADRIANA DA SILVA GONCALVES	496,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4322 EDINA RAIMUNDA DOS SANTOS	50,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4323 YARA BARROSO BARROS SOEIRO	50,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4324 AGNES SUEND DA CONCEICAO RUFINO	570,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4325 SIMONE LINDOSO SILVA SOARES	251,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4326 IOLANDA PALHANO DO NASCIMENTO GUERRA	337,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4327 MAURICIO DE OLIVEIRA	429,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4328 ROSITA COSTA TEIXEIRA	854,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4329 SANDRA MARIA DE SOUSA	171,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4330 MARIA JUCILENE SIMAO DOS SANTOS	160,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4331 MARIA LEONETE DE BRITO FERNANDES	236,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4332 FRANCINALDO DA CONCEICAO DA SILVA	251,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4333 MARILENE DE SOUSA PEREIRA	301,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4334 GENECY LIMA DE ALBURQUERQUE BARROS	270,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4335 ELAINE DE SOUSA DA SILVA	485,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4336 BEATRIZ PASSOS LIRA	137,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4337 CLEUDIANE ALVES ARAUJO LEITE	301,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4338 MARIA JOSE COSTA BARROS	158,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4339 EDER MAGALHAES SILVA FIALHO	1.085,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4340 ANDRESA MARIA SARAIVA PACHECO	168,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4341 RHAFEL SILVA DO NASCIMENTO	291,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4342 VALDILENE LICAR SUPRIANO	160,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4343 MARIA DELOUZA MOTA SOUA	674,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4344 MARIA ERINALDA DOS SANTOS FERNANDES	398,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4345 ELIEZER PEREIRA LOPES	911,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4346 AMANDA SARA DA SILVA FERNANDES SIQUEIRA	280,00
16/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4347 RAIMUNDA GILDEANE CARDOSO	308,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
18/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	760,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07690	740,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07840	1.100,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07851	1.367,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07855	1.100,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07863	717,00
18/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07869	1.002,00

TRANSPORTE

1.010.316,17

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 277 de 299

Folhas nº 746

Processo nº 037

Rubrica nº 44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.010.316,17
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIONES LOPES DASILVA 18/12	170,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVONETE DA SILVA SANT 18/12	259,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE RODRIGUES 16/12	18,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELLEN FERREIRA DOS SA 18/12	30,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA DE JESUS SOU 18/12	410,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aline Cristine Sousa 16/12	30,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WERLISSON B NASCIMENT 18/12	172,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luciele da Silva de S 16/12	224,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ronaldo Cardoso Duart 18/12	18,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MARIA DE AR 18/12	37,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: André Santiago Pereir 18/12	271,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joanderson Sousa de m 18/12	184,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IZABEL DE AMORIM SILVA 18/12	348,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Leticia Pereira M 18/12	128,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WISLEY DA SILVA DE SO 18/12	15,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kesia Rayanne Pereira 16/12	40,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Robson Almeida de Sou 18/12	140,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUBIANEIDE CORDEIRO G 18/12	18,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARNALDO VERAS FREITAS 18/12	220,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARNALDO VERAS FREITAS 18/12	45,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francieleide de Jesus 18/12	35,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO REGINALDO A 16/12	234,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Wyllians da Silva de 18/12	60,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Andre Goveia Castro 18/12	120,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUANA ALEXYA TEIXEIRA 18/12	30,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosana Mendes Mendonç 18/12	20,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Diana Cristina Freita 18/12	55,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Antônia Maria Sousa S 18/12	11,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MAYANNE KEROLEM DOS R 18/12	260,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonio Wilson Soares 18/12	85,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudilene Pereira Ar 18/12	10,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: H D EMPREENDIMENTOS 18/12	140,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Camila Ara jo de Alme 18/12	18,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO FRANCISCO LOP 18/12	140,00
18/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ORLEANS TEIXEIRA DE A 18/12	140,00
18/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 2/3	1.005,20
18/12/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	4.196,01
18/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	5.082,81
18/12/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: G L XAVIER EIRELI 18/12	36,00
18/12/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 18/12	150,00
18/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Amanda Pereira da Sil 17/12	80,00
18/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	120,00
18/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUZINETE COSTA MENDES 18/12	600,00
18/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO CORREA FILH 18/12	80,00
18/12/2023	359	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F. DOS S. DE OLIVEIRA 18/12	35,00
18/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	50,00
18/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO JORDAN CARDOSO 18/12	14,00
18/12/2023	585	9 PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 16/12 CONFRA	133,19
18/12/2023	585	9 PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: WEDSON MARCIO SILVA C 16/12 CONFRA	239,00
18/12/2023	356	9 PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	99,79
18/12/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 18/12 16:29 CANTINHO DOCE STA IN lembrancinhas	67,86
18/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	67,86
		TRANSPORTE	1.026.507,89

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 278 de 299

Número de...

Folhas nº

Processo nº

Subscrição nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.026.507,89
18/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	468,87
18/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.334,91
18/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	530,98
18/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	662,56
18/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	98,11
18/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.095,43
18/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4348 ANA TERESA GOMES SANTOS	153,00
19/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	20.930,00
19/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	436,00
19/12/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.320,39
19/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	950,00
19/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Orleison Martins Barb 19/12	98,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daiana de Oliveira So 19/12	50,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CLEUDE SOUSA DA 19/12	78,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RIVANDA ANDRADE 19/12	116,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIANNE MORAES ME 19/12	30,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO POLICARPO PEREIR 19/12	34,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RIVANDA ANDRADE 19/12	50,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Rayane Arau 19/12	318,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEILDON SILVA FRAZAO 19/12	972,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIONE FERREIRA BANH 19/12	130,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISILENE JESUS C PEREI 19/12	56,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAYANE A SI 19/12	65,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOANA F VIEIRA 19/12	38,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Meiriane Pinheiro Lop 19/12	350,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Guilhermina Pereira d 19/12	158,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ILOSM COSTA SARAIVA 19/12	140,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOQUEBEDE FELIX SANTO 19/12	10,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rita de Cassia Santos 19/12	117,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYZA R MOUZINHO SOUS 19/12	82,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanuza Ribeiro Macedo 19/12	80,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 19/12	150,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: V DE C DOS REMEDIOS 19/12	140,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SIDILEY XAVIER E SOUZ 19/12	217,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: V DE C DOS REMEDIOS 19/12	140,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VOLARE SERVICOS 19/12	241,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANE DA SILVA MORAI 19/12	187,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francieleide de Jesus 19/12	10,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcio Antonio Vera C 19/12	160,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DENILSON CARNEIRO DA 19/12	18,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Deise Mara Vieira das 19/12	131,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jefferson Thiago Cutr 19/12	40,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rute Campos Martins 19/12	30,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Romilson Miranda Mato 19/12	140,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSIAS SANTO SOUSA 19/12	140,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PRICILA KAREN GOMES D 19/12	30,00
19/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LEIDIANA ARAUJO ALVES 19/12	140,00
19/12/2023	354	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA UND MONCAO COMP. 12-2023	1.011,92
19/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA KIT HEMOGLOBINA PREMIER 2/3	1.502,28
19/12/2023	11	9 VLR REF APLIC.INVEST FACIL	12.687,97
19/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	8.184,02
19/12/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 19/12	2.000,00
		TRANSPORTE	1.086.810,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.086.810,33
19/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raylon de Sousa Sanch 19/12	500,00
19/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.155,00
19/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lucia Fernanda Silva 19/12	90,00
19/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	669,60
19/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	257,40
19/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	129,60
19/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	208,80
19/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	175,80
19/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	463,94
19/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	398,98
19/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	265,00
19/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	425,22
19/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.642,56
19/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.147,18
19/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.342,88
19/12/2023	652	607 VLR REF A NFNF 69247 BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E	808,50
19/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.300,02
19/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4350 NEURIANE SILVA NUNES	367,00
19/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4351 GILIANE MELO ABREU	494,00
20/12/2023	577	191 PGTO REF A INSS 13º SALARIO S/FOLHA COMP 12/2023	303,89
20/12/2023	334	577 PGTO REF A 13 SALARIO INTEGRAL S/FOLHA COMP 12/2023	4.036,59
20/12/2023	577	26 PGTO REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO S/FOLHA COMP 12/2023	2.018,30
20/12/2023	336	191 PGTO REF A INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 12/2023	807,31
20/12/2023	336	191 PGTO REF A INSS RAT S/FOLHA COMP 12/2023	40,36
20/12/2023	336	191 PGTO REF A INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 12/2023	234,09
20/12/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS CUSTEI	11.300,02
20/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.700,00
20/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	950,00
20/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	600,00
20/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	420,00
20/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	200,00
20/12/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4.196,03
20/12/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7.313,64
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROZIVAL AIRES 20/12	123,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DOMINGOS OLIVEIR 20/12	67,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE NUNES DA SILVA 20/12	89,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLENE RODRIGUES 20/12	10,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Oliveira Santos 20/12	66,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAYNARA ALCOOBACA BRA 20/12	400,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Emanuely Santo 20/12	49,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA COSTA ARAUJO 20/12	242,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUSIANE FREIRE NUNES 20/12	37,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maicon Silva Araujo 20/12	5,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KALLINY SANTOS DE MOU 20/12	40,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEUDECY VIANA CASTRO 20/12	170,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA ANDRADE DA CO 20/12	83,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Laudiane da Luz 20/12	35,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GARDENE A VIANA CARVA 20/12	132,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sara Silva Oliveira 20/12	18,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Orlando Conceicao dos 20/12	20,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JADSON LOBO RODRIGUES 20/12	140,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUCINETE LOPES 20/12	87,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HAILTON A S 018012933 20/12	30,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Célia Ventura M 20/12	33,00

TRANSPORTE

1.148.648,04

Folhas nº 749
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.148.648,04
20/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIO DE JESUS DOS SA 20/12	140,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: INES MARIA DE VASCONC 20/12	45,00
20/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CELIA COSTA BAR 20/12	210,00
20/12/2023	722	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MENTORIA COMERCIAL	9.900,00
20/12/2023	647	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TV ITAPECURU PROPAGANDA	1.692,00
20/12/2023	708	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PLATAFORMA DP	365,78
20/12/2023	191	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.464,71
20/12/2023	191	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.385,65
20/12/2023	732	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	848,06
20/12/2023	732	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	294,49
20/12/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 20/12	2.000,00
20/12/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCUS VINICIUS FERRE 20/12	2.000,00
20/12/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: M S ENG. E PROJETOS 20/12	10.000,00
20/12/2023	8	519 VLR REF PIX - RECEBIDO - 20/12 10:33 00060597823375 ANGELA MARI	180,00
20/12/2023	364	8 PGTO REF A DESPESAS C/ CARTAO CREDITO	9.603,85
20/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	9.423,85
20/12/2023	724	707 PGTO REF A SISFAG FORNECEDORES	50.000,00
20/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	557,71
20/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	257,05
20/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	558,76
20/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	170,42
20/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	889,26
20/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,30
20/12/2023	707	11 VLR REF A RES APLIC AUT MAIS	46.082,41
20/12/2023	707	432 VLR REF A REND PAGO APLIC AUT MAIS	84,09
20/12/2023	694	506 VLR REF A NFN 12550 PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	1.227,00
20/12/2023	652	506 VLR REF A NFN 190380 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	1.808,00
20/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4352 FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARVALHO	219,00
21/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	9.404,00
21/12/2023	9	11 VLR REF RESGATE INVEST FACIL	5.374,36
21/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	6.309,99
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Beatriz Elias de Jesu 21/12	28,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Thaynara Barb 21/12	348,50
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVALDO SILVA MOURA 21/12	50,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Larissa Silva madeira 21/12	30,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HAGIOS CONSULTORIA E 21/12	56,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GARDENE A VIANA CARVA 21/12	164,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DOS SANTOS CAMP 21/12	60,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gleiciara dos Santos 21/12	310,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLIANE SILVA MARQU 21/12	47,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JUAN FELIPE BERNAL OR 21/12	60,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GILDASIO SILVA MEIREL 21/12	130,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gildilene Silva De So 21/12	150,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: HELTON KENNEDY PEREIR 21/12	140,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Wanderson mendes de s 21/12	150,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Joaquim Carvalho Silv 21/12	100,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Geova Lima Sousa 21/12	140,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jadson Cunha Campos 21/12	20,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CECILIO MORAES REIS 21/12	140,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Herberth Franklin Bes 21/12	20,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriana Muniz Moraes 21/12	170,00

TRANSPORTE

1.324.857,28

Folhas nº 750
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.324.857,28
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Sonildo Correa Andrad 21/12	140,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO DOMINGOS DE P 21/12	140,00
21/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Geovane da Silva Cost 21/12	140,00
21/12/2023	651	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. NOTURNA DAY NIGHT	244,00
21/12/2023	361	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA FINANCEIRA MENTORE	2.500,00
21/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	17.372,86
21/12/2023	356	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Paula da Silva Li 21/12	20,00
21/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 21/12	500,00
21/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Salma Araujo da Costa 21/12 AGUA P/ CONSUMO	8,00
21/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
21/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PAVILHAO PUBLICIDADE 21/12	2.500,00
21/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PAVILHAO PUBLICIDADE 21/12	39,99
21/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	270,00
21/12/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VOLARE INTERMED 21/12	55,00
21/12/2023	362	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Mauro Sérgio Pereira 21/12 ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS DE T.I	250,00
21/12/2023	356	9 PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA	52,00
21/12/2023	586	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:01 PM 16	250,00
21/12/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 21/12 17:42 FRIBAL STA INES	21,80
21/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	271,80
21/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	707,75
21/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	213,39
21/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	720,55
21/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.040,64
21/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.428,26
21/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.110,59
22/12/2023	9	519 VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS - PREF BARRA DO	44.383,92
22/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000061914003306	2.170,00
22/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ058744SEQ09835	3.144,00
22/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	20.191,88
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Francisca Calde 22/12	40,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA J MARTINS CARDO 22/12	126,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORGEANA SILVA DE SOU 22/12	169,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA BARBO 22/12	132,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Gabriel Sil 22/12	68,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCINETE MELO RODRI 22/12	135,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Karine Prazeres d 22/12	80,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIVALDO MARTINS DA 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LACIDE DE A SOUSA 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Enayle Victoria Conce 22/12	28,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N V CARVALHO 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDILENE AMORIM MENDES 22/12	180,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA DA SILVA LI 22/12	118,60
22/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO GOMES COSTA 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE ROBERTO LIMA SIL 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lucas Ara jo Santos 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE LUIZ FERNANDES R 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Heloisa Chaves Lima 22/12	50,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NIGEANIO LUCENA BATIS 22/12	140,00
22/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBESPIERRE DE CARVAL 22/12	140,00
22/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 1/1	1.580,48
22/12/2023	600	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES HEMATOLOGIA 1/3	571,53
22/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES HORMONIOS E BIO 1/3	4.522,00

TRANSPORTE

1.438.814,32

Folhas nº 151
Processo nº 939
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.438.814,32
22/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES HORMONIOS E BIO 2/3	3.120,22
22/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES HORMONIOS E BIO 3/3	6.197,94
22/12/2023	180	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	3.548,52
22/12/2023	179	9 PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	768,85
22/12/2023	362	9 PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	17.870,17
22/12/2023	577	9 PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.574,25
22/12/2023	362	9 PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	627,00
22/12/2023	362	9 PGTO REF A PAGTO 13 SALARIO VIA NET	660,00
22/12/2023	656	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 22/12	28.428,00
22/12/2023	722	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDELICE DOS SANTOS 22/12	762,50
22/12/2023	722	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONICE VIEIRA COUTO 22/12	500,00
22/12/2023	722	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Kassia Gabriela Vieir 22/12	333,34
22/12/2023	732	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Wyllyans da Silva de 22/12	15,00
22/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	354,20
22/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	12,40
22/12/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JJ MADEIRA 22/12	830,00
22/12/2023	585	8 PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 22/12 18:22 CANTINHO DOCE STA IN LEMBRANCINHAS	90,10
22/12/2023	658	8 PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TECBEN ADMINISTRADORA B LTDA	1.336,15
22/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.426,25
22/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	461,96
22/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	975,62
22/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	256,06
22/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.007,33
22/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	615,95
22/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.166,40
22/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.483,32
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4353 ROSANGELA VELOSO SILVA ALMEIDA	430,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4354 ANTONIA SELIDA PEREIRA MAIA BARROS	160,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4355 IVALDO ASSAI COSTA	269,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4356 THALYTA THAYANA NERES SOEIRO	916,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4357 LINDERVANE ALENCAR OLIVEIRA	95,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4358 LUCIENE SILVA LUZ	459,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4359 MALU MARTIRINNE LIMA ARAUJO	100,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4360 NADIA SILVA BOGEA MUNIZ	1.171,00
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4361 MARIANA REIS FREITAS	274,50
23/12/2023	519	411 VLR REF A NFN 4362 RAQUEL MARINHO OLIVEIRA	224,00
26/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	35,00
26/12/2023	9	519 VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.019,00
26/12/2023	9	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.050,55
26/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	540,00
26/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	300,00
26/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	40,00
26/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	200,00
26/12/2023	9	731 VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.300,00
26/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01203	832,00
26/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01207	234,00
26/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01211	766,00
26/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01215	979,00
26/12/2023	9	519 VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01219	604,00
26/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	2.007,19
26/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	9.254,02
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA DE SOUSA E SILV 26/12	500,00
26/12/2023		TRANSPORTE	1.540.995,11

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 283 de 299

Número 0000

Folhas nº 752
Processo nº 0897
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.540.995,11
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LILIA BARBOSA SA 26/12	28,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE NAZARE FERRE 23/12	151,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TEREZA S BARBOSA COIM 26/12	30,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DACI NEVES MACH 23/12	10,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tatiane dos Santos Nu 26/12	30,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LURDECI SILVA DOS SAN 23/12	133,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DACI NEVES MACH 26/12	212,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wanderson Sousa Melo 23/12	18,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELINALVA MOURA ADAO 23/12	30,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIELMA AMORIM DA SI 23/12	74,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leandra dos Anjos Pav 26/12	48,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IZABEL DE AMORIM SILVA 26/12	10,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELIA FARIAS DE SOU 23/12	314,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raquel Marinho Olivei 23/12	70,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mateus de Sousa da Si 26/12	170,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elton Barros Santos 26/12	84,40
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TASSYLA SERLIGE DINIZ 26/12	64,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Larissa Pereira Ferna 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIANI OLIVEIRA DAMA 26/12	80,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEONTINO P MAFRA FH 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cauane Silva de Alenc 26/12	50,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DINALVA MENDANHA DINI 26/12	242,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCOS COELHO AMURIM 26/12	30,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Kellyene Cardoso Sous 23/12	300,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DOMINGOS BERGE CUTRIM 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Winthigton Kadson Aro 26/12	64,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Wanderson Sousa Melo 23/12	40,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DENISE DOS ANJOS CARV 23/12	88,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Willammilson Gama Aro 26/12	50,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO OLIVEIRA SOUSA 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Walisson de Figueired 23/12	500,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Esdras Barr 23/12	328,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NILTON CESAR PEREIRA 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIO MARCIO DE ALBUQ 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jhefyson Jorge Neves 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCOS GABRIEL NUNES 26/12	140,00
26/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcos José de Sousa 26/12	140,00
26/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTES HEMATOLOGIA 2/2	708,62
26/12/2023	719	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MASSA CORRIDA E TINTAS 2/2	357,96
26/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA HB1AC 1/3	693,30
26/12/2023	631	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS LABORATORIAIS 2/2	765,65
26/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	6.414,40
26/12/2023	715	9 PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016112903 PARC 003/042	4.464,93
26/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	9.254,02
26/12/2023	492	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ERILENE FREITAS OLIVE 26/12	120,00
26/12/2023	702	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raimunda dos Santos d 26/12	400,00
26/12/2023	647	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Marcio Antonio Vera C 26/12	160,00
26/12/2023	657	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SPE BOSQUE SANTA INES 26/12	381,58
26/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: KASSIO LIMA PRADO 26/12	49,50
26/12/2023	698	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: A C R DA SILVA 26/12	1.302,00
26/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 26/12	14,00
26/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	83,20
		TRANSPORTE	1.570.672,67

Folhas nº 253
Processo nº 039
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.570.672,67
26/12/2023	374	8 PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	6,50
26/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	6,50
26/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	984,13
26/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	559,76
26/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	391,05
26/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	597,72
26/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	80,35
26/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.613,01
26/12/2023	652	629 VLR REF A NFNF 18295 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	2.105,00
26/12/2023	652	506 VLR REF A NFNF 89267 DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	805,36
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4363 ERIZAN MATOS COSTA	268,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4364 NEURISAN MENDES ASCENCAO	766,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4366 FRANCISCO MOTA PAIVA	332,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4367 ROSINALVA DA SILVA MORAES	50,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4369 VENEIDE SANTOS VERAS	50,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4371 ANA PAULA DOS SANTOS	262,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4372 ANA PAULA DOS SANTOS	172,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4373 IVALDINE ROCHA COSTA	216,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4374 ANTONIA DE SOUSA SILVA REIS	50,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4375 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	348,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4376 LILIANE COSTA DE SOUSA	364,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4377 FABIA ASSUNCAO ABREU DE OLIVEIRA VALE	222,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4378 ELZA SILVA ROCHA LEITE	225,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4379 OSMAR RAMOS DE MENESES	281,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4380 OSMAR RAMOS DE MENESES	50,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4381 GLENDA MARIA MONTEIRO BEZERRA	132,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4382 MARIA CLEUDE SAMPAIO DE SOUZA	236,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4383 ROSANGELA DELFINO RODRIGUES	458,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4384 AMANDA VIEIRA LIMA	111,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4385 DOMINGOS PAULA SILVA	56,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4386 WALDIR BISPOSILVA	67,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4387 VANDA RIBEIRO DA CRUZ SOUSA	50,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4388 LEIA GOMES SILVA	262,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4389 MARIA JOSE PEREIRA ARAUJO	188,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4390 ELIZANGELA DA SILVA RIBEIRO	44,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4391 CRISTINA LUANA GOMES	226,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4392 KATIA ARAUJO DOS SANTOS	400,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4393 LETICIA DE JESUS VIEIRA DUTRA	148,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4394 MARIA FRANCISCA RODRIGUES SILVA CANTANHEDE	9,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4395 MARIA HELENA BEZERRA COSTA	174,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4396 MARIA FRANCISCA RODRIGUES SILVA CANTANHEDE	50,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4397 JOSE RIBAMAR ALVES GONCALVES	236,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4398 ANTONIO PEREIRA SILVA	292,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4399 OSMAR RAMOS DE MENESES	283,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4400 AURILENE OLIVEIRA SOARES FERNANDES	183,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4401 DANUBIA MARIA DE AZEVEDO DOS SANTOS	399,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4402 FRANCISCO LIMA CARNEIRO	347,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4403 RAIDON DOS SANTOS LOPES	348,50
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4404 SOLANGE SOUSA TONASSI	3.482,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4405 PEDRO IGO SANTANA FRAZAO	371,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4406 FABIA ASSUNCAO ABREU DE OLIVEIRA VALE	222,00
26/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4407 JOSELIAS SOUSA CAMPOS	392,00

TRANSPORTE

1.591.644,55

DIÁRIO

Folhas nº 754
Processo nº 039
Subscrição nº 47

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.591.644,55
27/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	5.468,00
27/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	5.766,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA MARIA C NASCIM 27/12	22,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVALDO SILVA LIMA 27/12	89,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jefferson de Oliveira 27/12	60,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO F N PEREIRA 27/12	128,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MOISES RAMOS DOS SANT 27/12	70,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAFINE KAROLAYNE BRI 27/12	188,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LILIANE BATISTA SILVA 27/12	508,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nicolly Thamylle de S 27/12	10,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HAILTON A S 018012933 27/12	230,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Florinda das Virgens 27/12	246,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Paula Silva Cunha 27/12	64,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDIENE FONSECA FROTA 27/12	464,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCILEIDY MEIRELES CA 27/12	178,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO HENRIQUE DA SIVA 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA DO BOM PARTO 27/12	70,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO CESAR MELO SI 27/12	45,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: jakelane Almeida Nune 27/12	22,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Alves Pereir 27/12	170,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walisson de Figueired 27/12	100,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: jakelane Almeida Nune 27/12	42,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LADY MAGAZINE LTDA 27/12	97,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaiane Rafaela Moraes 27/12	30,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CASTRO & CASTRO LTDA 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO IRLAN SOUSA CO 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AURICELIA DE ALMEIDA 27/12	100,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Barros Lope 27/12	170,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA DA COSTA PERE 27/12	533,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RAIMUNDO MARTINS DA S 27/12	218,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARGARIDA SOUSA PAREN 27/12	85,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Islan Harison Coelho 27/12	15,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO RUBEM VIEIRA 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luan Felipe Santos Mo 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SUSY ELIDIANE DIAS NU 27/12	226,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JEAN PATRICK SOUSA SI 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIEL ROCHA SOUZA 27/12	55,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ CARLOS FERNANDES 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO RAFAEL DO LAGO 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO SERGIO TEIXEIRA 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: João Ferreira Sesa 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE CAMPOS DE SOUSA 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcos Adriano Pereir 27/12	73,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Elvas de Ar 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanilson Soares de Al 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANO MORAES CARDOS 27/12	30,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCELO WANDERLEY DE 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimundo Sonildo Do N 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADELMAN JANSEN PEREIR 27/12	140,00
27/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Robert Sousa Pereira 27/12	140,00
27/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	10.030,00
27/12/2023	342	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL EQUI. HB1AC	700,00
27/12/2023	374	9 VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	136,00
27/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	5.766,00
		TRANSPORTE	1.626.228,55

Folhas nº

Processo nº

Subscrição nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.626.228,55
27/12/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 27/12	1.320,00
27/12/2023	712	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO - 27/12 17:08 91MATEUS SUPERMERCAD	849,17
27/12/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	849,17
27/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	281,32
27/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	94,29
27/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	284,84
27/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	241,35
27/12/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.608,70
27/12/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.510,50
27/12/2023	652	506	VLR REF A NFNF 125887 KOLPLAST CI LTDA	1.221,13
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4408 MARIA CELIA COSTA BARROS DOS SANTOS	485,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4409 JOSELIO ALVES ALMEIDA	763,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4410 FLAVINEZIO MENDES VIANA	240,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4411 NOELINE CARVALHO SOUZA	529,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4412 ADECKSON FRAZAO MENDES	836,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4413 SAMARA VIANA COSTA	82,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4414 MOISES DINIZ BARROS	240,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4415 IACIA THALINE ASSAI	105,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4416 ROSANGELA TRINDADE MENDONCA CUTRIM	115,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4418 MARIVALDO CAMPOS CORREIA	255,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4419 ZENAIDE SILVA MORAIS CARDOSO	203,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4420 EDNEIDE DE ARAUJO SILVA	130,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4421 CLAUDIO LIMA FERREIRA	186,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4422 GLEYCILANE SILVA FREIRES NASCIMENTO	191,00
27/12/2023	519	411	VLR REF A NFNF 4423 LUCIELMA AMORIM DA SILVA	1.374,00
28/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
28/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
28/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
28/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
28/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
28/12/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.100,00
28/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	346,92
28/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	1.548,00
28/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	2.269,00
28/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	2.826,62
28/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	3.740,00
28/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	4.940,02
28/12/2023	9	11	VLR REF A RESG/VENCTO CDB	12.204,64
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dayane Nunes Sales 28/12	10,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: J.S.N COMERCIO LTDA 28/12	297,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE CARDOSO SOUS 28/12	69,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ODETE RODRIGUES QUINT 28/12	20,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HILTON AGUIAR SILVA 28/12	140,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KARINE PRAZERES S 28/12	8,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdilene das Neves 28/12	73,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOQUEBEDE FELIX SANTO 28/12	20,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WELINGTON FERREIRA SI 28/12	140,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ALEXANDRE DA SIL 28/12	140,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATANNIEL MUNIZ MACIE 28/12	140,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: W L FERNANDES JUNIOR 28/12	140,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDEMAR DOS SANTOS 28/12	237,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ALVES DA SILV 28/12	140,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jorgenaldo Cabral Sil 28/12	170,00
28/12/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DENNIS W MEIRELES COS 28/12	140,00

TRANSPORTE

1.678.582,22

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 287 de 299

Folhas nº 756
Processo nº 039
Rubrica nº 42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.678.582,22
28/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hálida Raynara Costa 28/12	82,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO CHAVES PERE 28/12	170,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ariomar Davidson Reis 28/12	160,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wagner Barros da Silv 28/12	170,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lucas Tiago Silva Alm 28/12	10,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Virgem de Jesus 28/12	60,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAQUIM QUINTINO DIAS 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Rodrigues d 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RAIMUNDO SILVA DA SIL 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLOS HENRIQUE MESQU 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Paulo Reinaldo Campos 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luan Francisco Rodrig 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Moreno Rodrigues Lima 28/12	80,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIVALDA LOPES 28/12	130,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Roberto Pereira Lobat 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gildean Fernandes Vis 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Dennis do Carmo Souza 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GILSON LINHARES DE AR 28/12	140,00
28/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SILVA E PONTES LTDA 28/12	140,00
28/12/2023	506	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA AGULHAS E LUVAS 3/3	345,43
28/12/2023	612	9 PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS 3/4	526,00
28/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	236,38
28/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.283,23
28/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	12.882,06
28/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	11.220,00
28/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	1.548,00
28/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	2.269,00
28/12/2023	11	9 PGTO REF A APLICACAO CDB	3.740,00
28/12/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREZA MACIEL DE SOU 28/12	67,50
28/12/2023	701	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Orleison Martins Barb 28/12	30,00
28/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	505,80
28/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	107,80
28/12/2023	701	8 PGTO REF A PIX - ENVIADO - 28/12 13:08 IDENILDO BIZERRA FERREIRA	103,00
28/12/2023	8	11 VLR REF BB RENDE FÁCIL	103,00
28/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	639,64
28/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	993,50
28/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	729,49
28/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	634,35
28/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.186,17
28/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	735,57
28/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.918,72
28/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4424 ADRIANA LAURINDO CARVALHO COSTA	235,00
28/12/2023		411 VLR REF A NFNF 4425 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	2.040,00
28/12/2023	519	VLR REF A NFNF 4425 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	1.914,54
28/12/2023	31	PGTO REF A IRRF COMP 12/2023	30,60
28/12/2023	37	PGTO REF A PIS-RET COMP 12/2023	13,26
28/12/2023	36	PGTO REF A COFINS-R COMP 12/2023	61,20
28/12/2023	35	PGTO REF A CSOC-RET COMP 12/2023	20,40
28/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4426 ORLEANDO LEITE DE CARVALHO DIAS	226,00
28/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4427 LEIDILENE PEREIRA DA SILVA	315,00
28/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4428 LUCIANA TRAESEL	203,00
29/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	789,95
29/12/2023	9	11 VLR REF A RESG/VENCTO CDB	2.260,70
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RONILSON A BEZERRA CO 29/12	38,00

TRANSPORTE

1.734.936,51

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 288 de 299

Número de...

Folhas nº 757
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.734.936,51
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELCIANE PEREIRA MONTE 29/12	310,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Andréia Vieira de Sou 29/12	262,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA DE OLIVEIRA AB 29/12	185,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G M OLIVEIRA 29/12	679,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO CEU MONTEIRO 29/12	420,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORGEANA SILVA DE SOU 29/12	15,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA MELO LIMA 29/12	55,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mikael da Silva de Ma 29/12	30,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELOISA SANTIAGO DOS 29/12	80,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RIBAMAR BORGES 29/12	170,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Nailma Alves Oliveira 29/12	29,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Geuilton Souza da Sil 29/12	350,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MECIA CRISTINA SANTOS 29/12	30,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Kátia elany de Sousa 29/12	50,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CLDONILSON PEREIRA F 29/12	140,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JORGE FERNANDO SOUSA 29/12	250,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIS CARLOS CAVALCANT 29/12	140,00
29/12/2023	9	701 VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lalicia Santiago dos 29/12	80,00
29/12/2023	615	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: EMBRAMEDICA PRODUTOS 29/12	177,65
29/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 29/12	1.500,00
29/12/2023	585	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Lourival Cavalcante C 29/12 agua p/ consumo	8,00
29/12/2023	506	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Walquiria Fialho de B 29/12	18,00
29/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	196,20
29/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ODETE MEIRIM DE 29/12	120,00
29/12/2023	700	9 PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIANE DOS SANTOS S 29/12	200,00
29/12/2023	710	9 VLR REF A VALORES A REPASSAR	620,00
29/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	463,94
29/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	132,00
29/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.647,54
29/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	378,70
29/12/2023	707	710 VLR REF A VALORES A REPASSAR	980,38
29/12/2023	11	707 PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.602,56
29/12/2023	694	615 VLR REF A NFNF 39141 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	177,65
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4429 ALCIONE BEZERRA RODRIGUES	171,00
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4430 NATHALIA SERRA DA SILVA	731,00
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4431 TAIZA FERNANDA CORREA GOMES	140,00
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,43
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4433 MARCELO RODRIGUES MARQUES	302,00
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4434 TATIANA KELLY SALES COSTA	349,00
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4435 EDMILSON RODRIGUES PEIXOTO	126,00
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4436 GIULIANO EDUARDO BATISTA CUTRIM	50,00
29/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4437 SANNA LAYS COSTA MARTINS	371,00
30/12/2023	191	187 PGTO REF A SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 12/2023	59,82
30/12/2023	331	187 PGTO REF A DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 12/2023	3.811,33
30/12/2023	187	191 PGTO REF A I.N.S.S S/FOLHA COMP 12/2023	285,84
30/12/2023	187	191 PGTO REF A INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 12/2023	1,13
30/12/2023	335	187 PGTO REF A 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 12/2023	77,59
30/12/2023	187	191 PGTO REF A INSS FERIAS S/FOLHA COMP 12/2023	24,58
30/12/2023	335	187 PGTO REF A DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 12/2023	232,76
30/12/2023	187	574 PGTO REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 12/2023	285,77
30/12/2023	336	191 PGTO REF A INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 12/2023	824,33
30/12/2023	336	191 PGTO REF A INSS RAT S/FOLHA COMP 12/2023	41,21
30/12/2023	336	191 PGTO REF A INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 12/2023	239,01

TRANSPORTE

1.773.557,93

Folhas nº 758
Processo nº 639
Rubrica nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.773.557,93
30/12/2023	337	192 VLR REF A FGTS DO MÊS 12/2023	491,19
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667779 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667781 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667780 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667782 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667783 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667784 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667786 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	119	506 VLR REF A NFNF 3667785 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,99
30/12/2023	694	506 VLR REF A NFNF 1085 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	3.143,30
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4438 EUDAMAR CARREIRO DOS SANTOS	113,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4439 JUNIVALDO MENDONCA LEMOS	50,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4440 VANDA MARQUES RAMALHO	18,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4442 FABIANA GULART SOUSA	112,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4443 DEJAIR PEREIRA VIANA	222,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4444 CLEUMA MOURA OLIVEIRA	178,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4445 MARIA DELOUZA MOTA SOUA	240,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4446 MARIA CRISTINA ALVES LIMA	50,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4447 RAIMUNDO NONATO BEZERRA DA SILVA	255,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4448 NAIRAN LIMA FREIRE	631,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4449 DAERLIO BARROS DE OLIVEIRA	190,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4450 ROSINELMA PEREIRA SILVA	190,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4451 ZORAILDE SILVA MORAES	60,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4452 ANA ZELIA MONTELO COSTA	360,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4453 HUBIRACI MARQUES MADEIRA	764,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4454 RAIMUNDA NONATA DA SILVA CARVALHO	255,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4455 LINDALVA FERREIRA RODRIGUES	338,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4456 MARILORDES DE JESUS CARDOSO BARROS	288,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4457 MARIDELMA GASPAR LIMA	184,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4458 DEUZENILDE MUNES CARDOSO	55,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4459 CELIDA PEREIRA COSTA ARAUJO	55,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4460 MANOEL NASCIMENTO SANTOS SERRA	147,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4461 NILCIANE RIBEIRO COELHO DOS SANTOS	375,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4462 GABRIELE LIMA MENDES	268,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4463 ELCIANE PEREIRA MONTELES	310,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4464 DARLEILA DAMASCENO COSTA	861,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4465 CLARICE LOPES TEIXEIRA	818,00
30/12/2023	519	411 VLR REF A NFNF 4466 NEILDON SILVA FRAZAO	1.189,00
31/12/2023	426	172 PGTO REF A ICMS 12/2023	229,60
31/12/2023	427	173 PGTO REF A ISS 12/2023	7.363,44
31/12/2023	429	179 PGTO REF A PIS 12/2023	1.249,24
31/12/2023	179	37 VLR REF A PIS RETIDO A COMPENSAR COMP 12/2023 PIS 12/2023	13,26
31/12/2023	428	180 PGTO REF A COFINS 12/2023	5.765,75
31/12/2023	180	36 VLR REF A COFINS RETIDO A COMPENSAR COMP 12/2023 COFINS 12/2023	61,20
31/12/2023	662	177 PGTO REF A CSOC 12/2023	2.075,67
31/12/2023	177	35 VLR REF A CSLL RETIDO A COMPENSAR COMP 12/2023 CSOC 12/2023	20,40
31/12/2023	663	176 VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2023	2.306,29
31/12/2023	176	31 PGTO REF A IRPJ-LP 12/2023	30,60
31/12/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO QUIBASA QUIMICA NF 118012	823,58
31/12/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO NF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	133,25
31/12/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO FNF 1165930 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	33,73
31/12/2023	363	128 VLR REF A DEPRECIACAO NF 40834 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	31,19
		TRANSPORTE	1.809.185,54

Folhas nº 759
Processo nº 039
Subprocedimento nº 40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.809.185,54
31/12/2023	363	129 VLR REF A DEPRECIACÃO NF 210113 MARANHÃO MOTOS LTDA	298,33
31/12/2023	266	209 VLR REF A GABRIEL MACIEL ANDRADE DIVIDENDOS A PAGAR	274.762,50
31/12/2023	266	210 VLR REF A MARILIA MACIEL ANDRADE DIVIDENDOS A PAGAR	274.762,50
31/12/2023	210	658 PGTO REF A MARILIA MACIEL ANDRADE DIVIDENDOS A PAGAR COMPENSAÇÃO	274.762,50
31/12/2023	209	656 PGTO REF A GABRIEL MACIEL ANDRADE DIVIDENDOS A PAGAR COMPENSAÇÃO	274.762,50
31/12/2023	667	266 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.786,93
31/12/2023	363	126 VLR REF A (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	1.666,66
31/12/2023	261	266 VLR REF A DIVIDENDOS	549.525,00
31/12/2023	473	331 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	49.147,39
31/12/2023	473	334 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.362,09
31/12/2023	473	335 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.636,12
31/12/2023	473	336 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.488,36
31/12/2023	473	337 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.585,30
31/12/2023	473	338 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.670,90
31/12/2023	473	339 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	580,00
31/12/2023	473	342 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.650,00
31/12/2023	473	348 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.896,90
31/12/2023	473	354 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	65.194,36
31/12/2023	473	355 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52,10
31/12/2023	473	356 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.041,04
31/12/2023	473	359 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.176,19
31/12/2023	473	360 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.109,23
31/12/2023	473	361 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.439,62
31/12/2023	473	362 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	342.943,76
31/12/2023	473	363 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.531,97
31/12/2023	473	364 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.183,02
31/12/2023	473	368 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	220,14
31/12/2023	473	374 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.715,15
31/12/2023	411	473 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.601.966,16
31/12/2023	473	426 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	229,60
31/12/2023	473	427 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	75.691,29
31/12/2023	473	428 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	63.081,13
31/12/2023	473	429 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.667,57
31/12/2023	432	473 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.028,34
31/12/2023	473	492 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.030,00
31/12/2023	518	473 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.606,55
31/12/2023	473	521 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60,01
31/12/2023	473	585 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	58.201,53
31/12/2023	473	586 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.680,55
31/12/2023	588	473 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500.738,00
31/12/2023	473	647 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	137.156,68
31/12/2023	473	651 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.224,00
31/12/2023	473	652 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	583.249,87
31/12/2023	473	655 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.263,87
31/12/2023	473	657 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.703,50
31/12/2023	473	662 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.709,21
31/12/2023	473	663 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.715,11
31/12/2023	473	694 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	57.363,53
31/12/2023	473	698 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	87.451,00
31/12/2023	473	699 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.411,00
31/12/2023	473	700 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37.737,51
31/12/2023	473	702 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.074,51
31/12/2023	473	705 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.623,81

TRANSPORTE

7.463.800,43

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 291 de 299

Número 0000

Folhas nº

258

Processo nº

039

Suplente nº

40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	7.463.800,43
31/12/2023	473	706 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.172,13
31/12/2023	473	708 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.151,61
31/12/2023	473	712 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.778,85
31/12/2023	473	718 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	716,58
31/12/2023	473	719 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.691,33
31/12/2023	473	722 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	115.152,40
31/12/2023	473	522 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.727,23
31/12/2023	522	266 VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.727,23
31/12/2023	725	710 VLR REF A AJUSTE	17.842,35
		TOTAL DO MÊS	7.760.760,14

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL MACIEL ANDRADE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 602.257.443-92

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folhas nº

759

Página 292 de 299

Numero livro

Processo nº

039

Rubrica nº

40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	392.810,43	808.559,16
CAIXA	6.245,79	6.245,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.534,80	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383.029,84	802.312,37
CLIENTES	34.061,41	264.181,16
DUPLICATAS A RECEBER	34.061,41	264.181,16
OUTROS CRÉDITOS	1.991.381,34	788.901,71
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	1.310.961,39	788.901,71
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	86.227,35	0,00
CONTRATOS DE MÚTUOS	594.192,60	0,00
ESTOQUE	48.062,33	15.468,21
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	48.062,33	15.468,21
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.466.315,51	1.877.110,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	616.722,78	96.359,26
IMÓVEIS	500.000,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.725,49	98.830,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(29.002,71)	(2.470,74)
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	616.722,78	96.359,26
ATIVO PERMANENTE		
ATIVOS COMPENSADOS	427.035,76	385.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	427.035,76	385.000,00
TOTAL ATIVO PERMANENTE	427.035,76	385.000,00
TOTAL ATIVO	3.510.074,05	2.358.469,50
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	651.079,10	0,00
EMPRÉSTIMOS	651.079,10	0,00
FORNECEDORES	150.104,73	7.894,53
FORNECEDORES	150.104,73	7.894,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.614,89	19.099,00
IMPOSTOS A RECOLHER	20.614,89	19.099,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.717,41	8.181,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.869,95	3.862,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.847,46	4.318,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	822.238,81	0,00
ADIANTEMENTOS A CLIENTES	822.238,81	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.649.754,94	35.175,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	350.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00	350.000,00
RESERVAS	510.828,06	1.060.353,06
RESERVAS DE LUCROS	510.828,06	1.060.353,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	572.455,29	527.941,13
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	572.455,29	527.941,13
PASSIVO COMPENSADO	427.035,76	385.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	427.035,76	385.000,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.319,11	2.323.294,19
TOTAL PASSIVO	3.510.074,05	2.358.469,50

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folhas nº

760

Página 293 de 299

Numero intro.

0000

Processo nº

039

brinc nº

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL MACIEL ANDRADE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 602.257.443-92

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Página: 294 de 299
Número livro:

Folhas nº 76

Processo nº

Imposto nº

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.102.704,16	1.994.971,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(152.669,59)	(123.675,71)
CUSTOS	(583.249,87)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.366.784,70	1.871.295,87
CSP	0,00	(224.596,63)
LUCRO BRUTO	1.366.784,70	1.646.699,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.290.332,75)	(818.231,56)
DESPESAS COM PESSOAL	(98.447,85)	(110.508,37)
DESPESAS GERAIS	(1.191.884,90)	(707.723,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.935,29)	(12.165,61)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.028,34	36,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.606,55	7.641,81
RESULTADO OPERACIONAL	89.151,55	823.980,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	89.151,55	823.980,29
PROVISÕES PARA IR E CSL	(48.424,32)	(45.599,16)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	40.727,23	778.381,13

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL MACIEL ANDRADE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 602.257.443-92

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**

Inscrição: 14.119.443/0001-00

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Página 295 de 299

Folhas nº 762
Processo nº 039
Subscrição nº 40

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.465.890,04 + 0,00	1,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.649.754,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.465.890,04	1,49
	Passivo Circulante	1.649.754,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.465.890,04 - 48.062,33	1,47
	Passivo Circulante	1.649.754,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	392.810,43	0,24
	Passivo Circulante	1.649.754,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.509.648,58	2,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.649.754,94 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.649.754,94 + 0,00	0,47
	Ativo	3.509.648,58	

GABRIEL MACIEL ANDRADE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 602.257.443-92

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Folhas nº 263
Processo nº 039
Rubrica nº 4

G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2024
(Valores expressos em R\$ mil)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA, Laboratórios clínicos, constituída em 12 de agosto de 2011 inscrita no CNPJ nº 14.119.443/0001-00 situada na cidade de Santa Ines - Maranhão.

- a) G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA, tem por objeto principal a atuação na área de Laboratórios clínicos, entre outras areas de atuação.
b) A empresa tem como sócio e administrador a Sra. GABRIEL MACIEL ANDRADE.

NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo regime do lucro presumido.

NOTA 4 –FORNECEDORES

Os saldos de fornecedores são referentes a provisões de saldos a serem pagos subsequentemente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

Folhas nº 764
Processo nº 039
Rubrica nº 40

NOTA 5 – PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais referentes aos salários devidos e que serão pagos no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 6 – TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (LUCRO PRESUMIDO)

Saldo de débitos tributários são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

Os saldos referentes a empréstimos e financiamentos são referentes a provisões dos saldos no que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R\$ 350.000,00 (Tresentos e cinquenta mil reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2024

GABRIEL MACIEL ANDRADE
Sócio Administrador
CPF: 602.257.443-92

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 298 de 299

Livro Diário

Número: 5

Página: 298

Folhas nº 765
Processo nº 039
Rubrica nº 40

Contém este livro 298 páginas numeradas do No. 1 ao 298 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

Ramo: LABORATORIOS CLINICOS

Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150

Complemento

Bairro: NOVA SANTA INES

Município: SANTA INES

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 14.119.443/0001-00

Inscrição Estadual.....: 126810354

Registro na junta.....: 21201225414 Data registro: 12/08/2011

Inscrição Municipal.....: 235491

SANTA INES, 31/12/2023

GABRIEL MACIEL ANDRADE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 602.257.443-92

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79



Folhas nº 766
Processo nº 089
Rubrica nº

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
60225744392	GABRIEL MACIEL ANDRADE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/03/2025 07:50 SOB Nº 20250325080.
PROTOCOLO: 250325080 DE 11/03/2025. NIRE: 21201225414.
G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

Folhas nº 767
Processo nº 039
Rubrica nº [assinatura]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB E7 1E 48 4D 2D AS BE E5 87 A9 25 D8 AC B5 5D 13 73 02 9D 4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.119.443/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Folhas nº 768
 Processo nº 039
 Rubrica nº 42

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.994.971,58	R\$ 2.102.704,16
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 10.870,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.027.101,58	R\$ 1.601.966,16
ALUGUEL DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 957.000,00	R\$ 500.738,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (123.675,71)	R\$ (152.669,59)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (229,60)
(-) (-) ISS		R\$ (51.256,02)	R\$ (75.691,29)
(-) (-) COFINS		R\$ (56.523,04)	R\$ (63.081,13)
(-) (-) PIS		R\$ (12.896,65)	R\$ (13.667,57)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (583.249,87)
(-) MATERIAS HOSPITALARES		R\$ (0,00)	R\$ (583.249,87)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.871.295,87	R\$ 1.366.784,70
(-) CSP		R\$ (224.596,63)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ (224.596,63)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.646.699,24	R\$ 1.366.784,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (818.231,56)	R\$ (1.290.332,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (110.508,37)	R\$ (98.447,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (67.457,87)	R\$ (49.147,39)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.733,33)	R\$ (4.362,09)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.738,00)	R\$ (6.636,12)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.623,81)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.133,20)	R\$ (1.670,90)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (580,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.030,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (60,01)
(-) RESCISÃO		R\$ (4.327,67)	R\$ (0,00)
(-) DSR		R\$ (13,77)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (5.263,87)
(-) INSS		R\$ (20.365,92)	R\$ (15.488,36)
(-) FGTS		R\$ (5.771,99)	R\$ (4.585,30)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (966,62)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (707.723,19)	R\$ (1.191.884,90)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (57.363,53)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.650,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (7.896,90)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.589,58)	R\$ (65.194,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (52,10)
(-) TELEFONE		R\$ (2.772,26)	R\$ (13.041,04)
(-) SEGUROS		R\$ (2.026,27)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.176,19)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (15.109,23)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (8.411,70)	R\$ (29.439,62)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (93.841,07)	R\$ (342.943,76)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.470,74)	R\$ (26.531,97)
(-) DESPESAS C/ CARTÃO CREDITO		R\$ (94.100,01)	R\$ (40.183,02)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (56,72)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (487.566,05)	R\$ (58.201,53)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (4.680,55)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (1.662,62)	R\$ (137.156,68)
(-) DESPESAS COM SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (4.224,00)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (3.382,20)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO PORTE		R\$ (6.843,97)	R\$ (20.703,50)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (0,00)	R\$ (87.451,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.411,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (37.737,51)
(-) MANUTENÇÕES E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (25.074,51)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.172,13)
(-) SOFTWARES E LICENÇAS DE USO		R\$ (0,00)	R\$ (41.151,61)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.778,85)
(-) ANUIDADES E CONSELHOS DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (716,58)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (23.691,33)
(-) TREINAMENTOS E WORKSHOPS		R\$ (0,00)	R\$ (115.152,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12.165,61)	R\$ (3.935,29)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.828,69)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (362,51)	R\$ (220,14)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (2.678,41)	R\$ (3.715,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36,41	R\$ 1.028,34
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.028,34
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 36,41	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.641,81	R\$ 15.606,55
BONIFICAÇÃO		R\$ 7.641,81	R\$ 15.606,55
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 823.980,29	R\$ 89.151,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 823.980,29	R\$ 89.151,55
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (45.599,16)	R\$ (48.424,32)
(-) CSLL		R\$ (21.545,70)	R\$ (22.709,21)
(-) IRPJ		R\$ (24.053,46)	R\$ (25.715,11)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 778.381,13	R\$ 40.727,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9 E7 1E 48 40 20 A9 BE E5 B7 A9 25 D8 8C B5 B0 13 73 02 93-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Folhas nº 769
Processo nº 039
Rubrica nº 92

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.119.443/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
NIRE 21201225414
CNPJ 14.119.443/0001-00
Número de Ordem 2
Natureza do Livro Livro Diário
Município SANTA INES
Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/08/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 48545

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 48545
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.E7.1E.48.40.20.A9.BE.E5.B7.A9.25.D8.8C.B5.B0.13.73.02.93-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201225414	14.119.443/0001-00	
NOME EMPRESARIAL		
G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D9.E7.1E.48.40.20.A9.BE.E5.B7.A9.25.D8.8C.B5.B0.13.73.02.93	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14119443000100	G MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA:14119443000100	312433067992892440 4	07/11/2024 a 07/11/2025	Sim
Contador	02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ:02409073379	808174914417313599 8	16/07/2024 a 16/07/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ:02409073379	808174914417313599 8	16/07/2024 a 16/07/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

D9.E7.1E.48.40.20.A9.BE.E5.B7.A9.25.
D8.8C.B5.B0.13.73.02.93-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/03/2025 às 12:13:45

85.D0.5F.62.9D.F8.BF.72
78.C8.34.51.0C.A3.51.4E

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

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



Folhas nº 771
Processo nº 029
Rubrica nº 40

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 12504207211 em 12/03/2025, protocolo 250325080. 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: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
Número de Registro: 21201225414
CNPJ: 14119443000100
Município: Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ	MA012191/O-4
60225744392	GABRIEL MACIEL ANDRADE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/03/2025 07:50 SOB Nº 20250325080.
PROTOCOLO: 250325080 DE 11/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504207211. NIRE: 21201225414.
G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/03/2025
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.