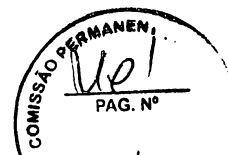


**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**



RUBRICA

15	2 BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE (EM BAIXO), 1 BOLSO CHAPADO (EM CIMA, NO LADO ESQUERDO) CONTENDO OSLOGAN/BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO EM NO MÍNIMO 6 CORES, ABERTURA ATRÁS E CINTO REGULÁVEL COM 2 BOTÕES NA CINTURA, COSTURAS REFORÇADAS E EMBUTIDAS; ACABAMENTO INDUSTRIAL, BRASÃO/SLOGAN DA PREFEITURA BORDADOS NA MANGA DIREITA EM NOMÍNIMO 6 CORES. COMPRIMENTO TOTAL DO JALECO	UND	500	R\$ 154,29	R\$ 77.145,00
16	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V", CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRURGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM G	CONJ	500	R\$ 38,40	R\$ 19.200,00
17	CAPOTE CENTRO CIRÚRGICO COM ELÁSTICO TOTAL, TECIDO CEDROBRIM 100% ALGODÃO, COR AZUL ROYAL TAM UNICO	UND	500	R\$ 187,89	R\$ 93.945,00
18	CAMPO SIMPLES 1.50X1.50 TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO COR AZUL ROYAL COM LOGO HOSPITAL SILK.	UND	500	R\$ 81,85	R\$ 40.925,00
19	CAMPO FENESTRADO 50X50, TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, 100% ALGODÃO, COM LOGO PINTADO (SILK)	UND	500	R\$ 61,46	R\$ 30.730,00
20	CAMPO FENESTRADO LATERAL 125X125 TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SILK	UND	500	R\$ 62,49	R\$ 31.245,00
21	CAMPO SIMPLES 0,80X0,80 EM BRIM COR AZUL ROYAL COM LOGO EM SILK	UND	500	R\$ 52,61	R\$ 26.305,00
22	TECIDO OXFOR	MTS	1500	R\$ 17,35	R\$ 26.025,00
23	TECIDO HELANCA	MTS	750	R\$ 30,28	R\$ 22.710,00
24	TECIDO XIT	MTS	800	R\$ 22,30	R\$ 17.840,00
25	ROUPAS PRIVATIVA HOSPITALAR	UND	90	R\$ 109,90	R\$ 9.891,00
26	CAMISOLAS CIRURGICA ABERTA	UND	120	R\$ 89,97	R\$ 10.796,40
27	CAPA DE COLETE MODULAR JA3 J. A RIO MILITAR COM BANDOLEIRA: COLETE EXCELENTE PARA USO PROFISSIONAL POLICIAL, SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA E PARA ESPORTE. LEVE, FUNCIONAL CONFECCIONADO COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE ALÉM DE UM DESIGN MODERNO. DISPONÍVEL TAMBÉM EM OUTRAS CORES: PRETO, VERDE OLIVA E TAN. COLETE MUITO CONFORTÁVEL, TEM INTERIOR E OMBROS ACOLCHOADOS E COMPARTIMENTO INTERNO PARA O CARREGAMENTO DE PLACAS DE PROTEÇÃO. COM MODELO PADRÃO DE PEÇAS CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 1 COLDRE UNIVERSAL MODULAR (DESTRO OU CANHOTO) 2 PORTA CARREGADOR DE FUZIL DUPLO COM FECHO DE ELÁSTICOS (CABE TANTO DE 762MM QUANTO DE 556MM) - 1 PORTA CAMELBACK (TÉRMICO)	Peças	60	R\$ 282,26	R\$ 16.935,60
28	BORNAL DE PERNA TÁTICO JA RIO MILITAR: FABRICADO EM NYLON 300D; COSTURADO COM LINHA SINTÉTICA CORRENTE 0,60MM; PRODUZIDO EM MATERIAL HIDRO-REPELENTE E BACTERICIDA; POSSIBILITA GUARDAR UMA VARIEDADE DE OBJETOS EM CAMPO; COMPARTIMENTO PARA TALONÁRIO, MAPAS, CARTEIRA, CELULAR, OU QUALQUER OUTRO OBJETO "ESTREITO"; VELCRO SUPERIOR DE 17X5CM MEDIDAS	Peças	20	R\$ 85,24	R\$ 1.704,80

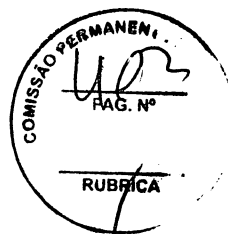
CNPJ: 30.344.999/0001-57

EMAIL: [F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO: QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**



	BORNAL: 30CM DE ALTURA,17CM DE LARGURA, VELCRO 17X5CM.				
29	PORTA ALGEMA AMBIDESTRO PARA CINTO TÁTICO, DESENVOLVIDO COM POLÍMERO DE ALTA QUALIDADE COM O CONFORTO E AGILIDADE DE MANUSEIO. DE FÁCIL ABERTURA COM BOTÕES DE PRESSÃO EM SUA TAMPA FLEXÍVEL. FECHAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO; POLÍMERO DE ALTA QUALIDADE; FIXO NO CINTO. ALTURA: 12 MM; COMPRIMENTO: 11 MM; LARGURA: 6 MM; PESO: 0,107 G	Peças	20	R\$ 47,12	R\$ 942,40
30	CINTO TÁTICO MILITAR COM FIVELA DE ENGATE RÁPIDO ULTRA RESISTENTE TIPO FASTEM IDEAL PARA O DIA A DIA CAMPING TRABALHO. CARACTERÍSTICAS: CINTO DE ALTA QUALIDADE: FEITO DE MATERIAL DE NYLON ECOLÓGICO, RESPIRÁVEL E DE SECAGEM RÁPIDA, MACIO E CONFORTÁVEL PARA USO DIÁRIO. FIVELA RESISTENTE: A FIVELA DE CINTO DE LIGA DE ZINCO PARA SERVIÇO PESADO, FORTE E DURÁVEL. PROJETO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA: BASTA EMPURRAR AS ABAS DOURADAS PARA BAIXO, FÁCIL DE PRENDÊ-LO, FÁCIL DE OPERAR E CONVENIENTE PARA TRANSPORTAR. CORREIA AJUSTÁVEL: POR NÃO POSSUIR FURO, VOCE PODE AJUSTAR TODOS OS TAMANHOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. USOS VERSÁTEIS: AJUSTE PARA O SEU USO DIÁRIO CASUAL, TRABALHO, VESTIDO DE NEGÓCIOS, CAMPING, MONTANHISMO, TREKKING, VIAGENS, ESPORTE, ETC. PESO: 180 GRAMAS. COMPRIMENTO TOTAL DO CINTO: 1,30 UM METRO E TRINTA CENTÍMETROS, LARGURA: 3,8 CENTÍMETROS, CONTEÚDO DO PACOTE: 1 X CINTO TÁTICO AJUSTÁVEL.	Peças	20	R\$ 68,97	R\$ 1.379,40
31	PORTA CARREGADOR DUPLO / PENTE CIA MILITAR CONFECCIONADO COM MATERIAL DURÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA, EXCELENTE ACABAMENTO E LEVEZA. FOI DESENHADO CONFECCIONADO PARADAR AO USUÁRIO FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE. AJUSTE-SE PERFEITAMENTE AO CINTO, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO MAIS LIBERDADE DE AÇÃO, USO EM OPERAÇÕES TÁTICAS, SEGURANÇA, FIRMEZA E ACOMODA BEM DOIS CARREGADORES. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM NYLON RIP STOP; PRETO; ESPAÇO PARA DOIS CARREGADORES.	Peças	20	R\$ 52,06	R\$ 1.041,20
32	PORTA SPRAY DE PIMENTA FABRICADO EM NYLON COM FECHAMENTO EMVELCRO E BOTÃO DE PRESSÃO.	Peças	20	R\$ 52,91	R\$ 1.058,20
33	PORTA HT RÁDIO MODULAR TÁTICO. PRODUTO NOVO DE QUALIDADE PARABELLUM MILITAR. PERMITE ACOPLAGEM A FITAS MODULARES TRAZENDO MAIOR CONFORTO E COMODIDADE AO OPERADOR. FEITO DE NYLON EM MATERIAL RESISTENTE QUE SE FIRMA AO COLETE OU QUALQUER OUTRO OBJETO MODULAR COM SEGURANÇA E PRATICIDADE.	Peças	20	R\$ 50,56	R\$ 1.011,20
	BONÉ TÁTICO PERSONALIZADO TRAZ TUDO QUE O OPERADOR PRECISA PARA ESTAR PROTEGIDO EM CAMPO, FEITO EM RIPSTOP (TRAMA ANTI RASGADURA),				

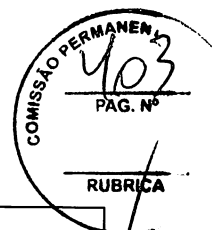
CNPJ: 30.344.999/0001-57

EMAIL: [F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**



34	POSSUI REGULAGEM TRASEIRA, FITAS DE REFORÇO INTERNAS E VELCRO TÁTICO EM 3 REGIÕES ESTRATÉGICAS: NA FRENTE (8CM X 5CM), TRASEIRA (10 X2,5CM) E SUPERIOR (3CM X 2,5CM). MATERIAL: 65% POLIÉSTER 35% ALGODÃO. REGULAGEM TRASEIRA EM VELCRO. CORE: PRETO. TAMANHO ÚNICO. VELCROS TÁTICOS.	Peças	20	R\$ 50,87	R\$ 1.017,40
35	CHAPÉU COM ABA TÁTICO MILITAR EM RIP STOP. USO TÁTICO INDICADO PARA ATIVIDADES EXIGENTES E AVENTUREIRAS COMO ESCALADAS, PESCARIAS, TREKKING, CAMINHADAS, ENTRE OUTROS. PRODUTO DESENVOLVIDO COM TECNOLOGIA UV 50+ QUE OFERECE PROTEÇÃO SOLAR, BLOQUEANDO EM ATÉ 98% A ENTRADA DOS RAIOS UVA E UVB, ALÉM DE SER UM TECIDO TIPO RIP STOP QUE PROPORCIONA UMA ALTA RESISTÊNCIA E CONFORTO. COM ALTA QUALIDADE, DURABILIDADE E CONFORTO. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO EM RIP STOP. FUROS NA REGIÃO SUPERIOR PARA MELHOR VENTILAÇÃO, ATRAVÉS DE ILHOSES; POSSUI BOLSO INTERNO NA REGIÃO SUPERIOR DA CABEÇA; PROTEÇÃO UV 50+; ABA COM MEDIDA MAIOR E FIRME; CORDÃO COM REGULAGEM NO QUEIXO; CIRCUNFERÊNCIA DO TAMANHO M: 58 CM // G: 60CM. COM ABA PROTETORA DE NUCA.	Peças	20	R\$ 100,58	R\$ 2.011,60
36	CAMISETA COMBAT SHIRT DE USOTÁTICO: PROJETADA PARA USO MILITAR E ESPORTES DE AVENTURA E AÇÃO COMO AIRSOFT, E PAINTBALL. PRODUTO EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL, DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E TÁTICAS. POSSUI ZÍPER YKK EMBUTIDO EM SUA GOLA, DETÉM O SISTEMA MICRO DRY EM SEU PEITORAL, COSTAS E AXILAS, O QUAL PROPORCIONA A ABSORÇÃO E EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR. ALÉM DE PORTAR TECNOLOGIA RIP STOP QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RASGO E DESBOTAMENTO, IMPEDINDO O DESGASTE, RUPTURA, ESFARELAMENTO E PEELING. CARACTERÍSTICAS: RIP STOP (MANGAS E GOLA); MICRO DRY (PEITO, COSTAS E AXILAS); ZÍPER YKK EMBUTIDO NA GOLA; REGULADOR DE PUNHO; PROTEÇÃO UV 50+; POSSUI 2 BOLSOS, COM ACABAMENTO EM VELCRO PARA FIXAÇÃO DE PATCHS.	Peças	20	R\$ 175,30	R\$ 3.506,00
37	CAMISA COMBAT SHIRT MULTICAM BLACK: CAMISA PROJETADA PARA USO MILITAR E ESPORTES DE AVENTURA E AÇÃO COMO AIRSOFT, E PAINTBALL. ESTE PRODUTO É EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL, MELHORA O SEU DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E TÁTICAS. POSSUI ZÍPER YKK EMBUTIDO EM SUA GOLA, DETÉM O SISTEMA MICRO DRY EM SEU PEITORAL, COSTAS E AXILAS, O QUAL PROPORCIONA A ABSORÇÃO E EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR. ALÉM DE PORTAR TECNOLOGIA RIP STOP QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RASGO E DESBOTAMENTO, IMPEDINDO O DESGASTE, RUPTURA, ESFARELAMENTO E PEELING. CARACTERÍSTICAS:	Peças	20	R\$ 184,15	R\$ 3.683,00

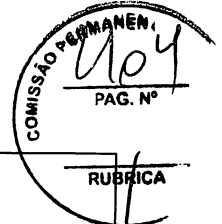
CNPJ: 30.344.999/0001-57

EMAIL: [F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**



	COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO; RIP STOP (MANGAS E GOLA); MICRO DRY (PEITO, COSTAS E AXILAS); ZÍPER YKK EMBUTIDONA GOLA; REGULADOR DE PUNHO; PROTEÇÃO UV 50+; POSSUI 2 BOLSOS, COM ACABAMENTO EM VELCRO PARA FIXAÇÃO DE PATCHS. COR PRETO.				
38	CAMISA SLIM FIT ESTILO MILITAR, CONFECCIONADA EM ALGODÃO, 2 BOLSOS COM TAMPAS, PUXADORES E FECHAMENTO COM VELCRO E FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES, AJUSTADA AO CORPO, COM A COSTURA DAS MANGAS RENTE ÀS AXILAS. TAMANHO ÚNICO COR PRETO.	Peças	40	R\$ 71,58	R\$ 2.863,20
39	CALÇA TÁTICA NA COR AZUL: CALÇA MASCULINA COMBAT CONFECCIONADA EM TECIDO RIPSTOP PROFISSIONAL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, COM 6 BOLSOS E EXCLUSIVA PROTEÇÃO NOS JOELHOS PARA MAIOR PROTEÇÃO EDURABILIDADE DA PEÇA, E TAMBÉM COM REFORÇO. ESPECIFICAÇÕES: 02 BOLSOS FACA FRONTAL; 02 BOLSOS LATERAIS COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO; 02 BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÃO COM CASEADO E ZÍPER; CINCO PRESILHAS COM 2 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CADA (MEDIDAS APROXIMADAS).	Peças	20	R\$ 180,74	R\$ 3.614,80
40	CALÇA TÁTICA MULTICAM BLACK CONFECCIONADA EM TECIDO RIPSTOP (30% POLIÉSTER COM 70% ALGODÃO) RESISTENTE A ÁGUA POSSUI CARACTERÍSTICAS ANTIMICROBIANO E PROTEÇÃO UV50+, LEVE E RESISTENTE EPOR ISSO É INDICADA PARA DIVERSAS ATIVIDADES INDOOR E OUTDOOR POSSUI MODELAGEM ANATÔMICA, COSTURA DUPLA, REFORÇO NA BRAGUILHA, CINTURA COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL, 7 BOLSOS (2 BOLSOS FACA FRONTAIS, 2 BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA, 2 BOLSOS LATERAIS COM TAMPA E 1 BOLSO GELULAR ANTIFURTO FRONTAL). COSTURAS DUPLAS PARAMAIOR REFORÇO, ELÁSTICO NA CINTURA PARA MELHOR FLEXIBILIDADE, BOLSOS COM FECHAMENTO EM VELCRO, PASSANTES LARGOS, FECHAMENTO EM ZÍPER E BOTÃO DE MASSA.	Peças	20	R\$ 186,46	R\$ 3.729,20
41	CAMISETA TÉRMICA SEGUNDA PELE: BOA QUALIDADE, CAMISETA UV COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR FPU50 PERMANENTE (NÃO SAI QUANDO LAVAR); CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - MATERIAL: 90% POLIÉSTER 10% ELASTANO; - PROTEÇÃO UV: ADEQUADA PARA EXPOSIÇÃO AO SOL (FONTES NATURAIS DE EMISSÃO UV); - FPU 50 (EXCELENTE PROTEÇÃO); IDEAL PARA USO: TRILHA; CAMINHADA; ACADEMIA; CICLISMO; CORRIDA; ATIVIDADES AO AR LIVRE E OUTROS; - SECAGEM RÁPIDA; - TECNOLOGIA DRY (FÁCIL DISPERSÃO DESUOR); TAMANHO ÚNICO, COR PRETA.	Peças	20	R\$ 76,55	R\$ 1.531,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>				<b>R\$ 1.367.936,50</b>	

O GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, DECLARA QUE:

CNPJ: 30.344.999/0001-57

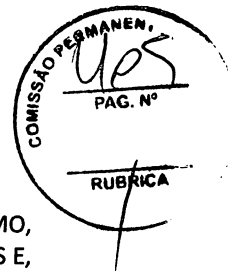
EMAIL: [F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO: QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000



**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS**  
**HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**



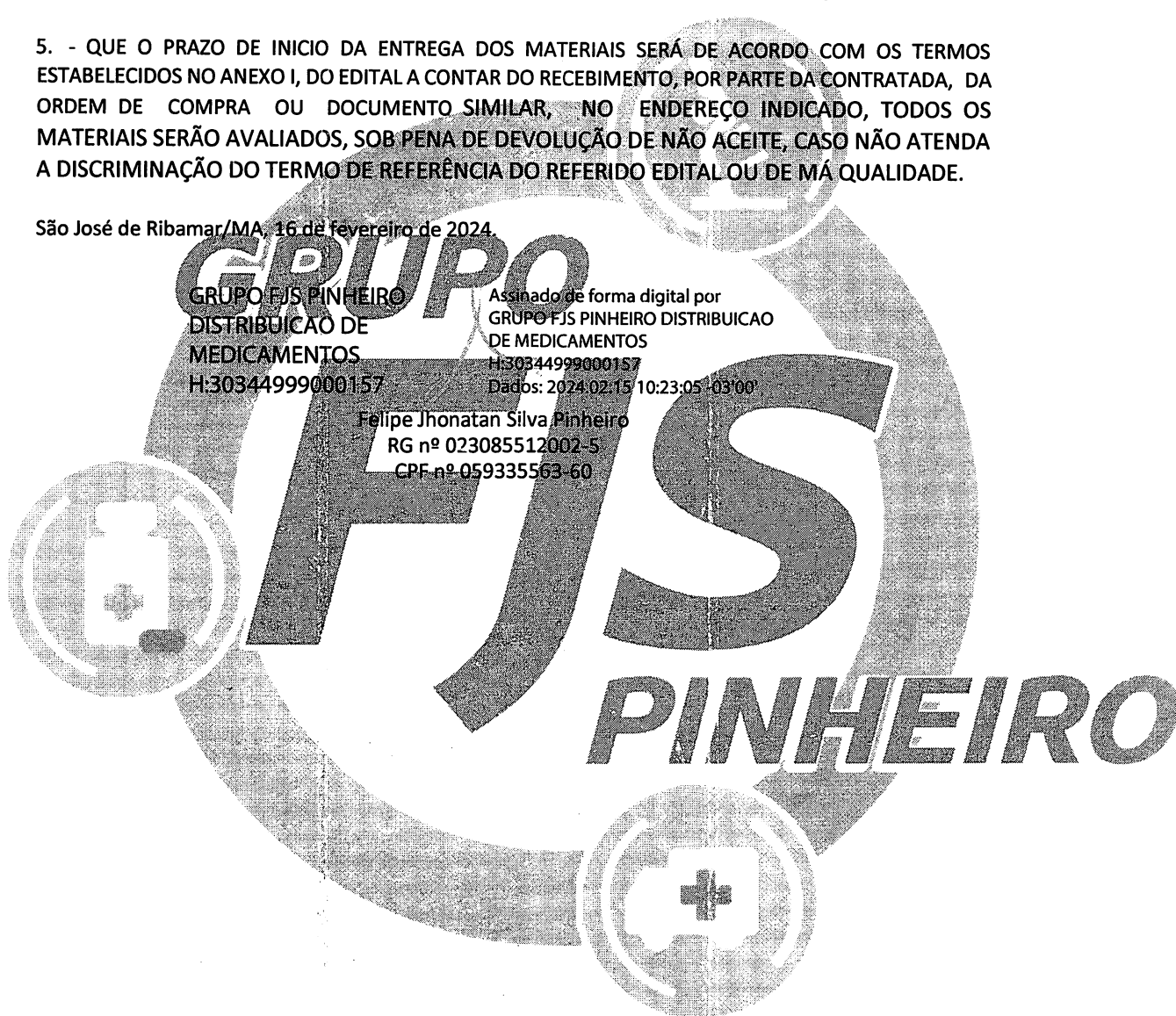
1. - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3. - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5. - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DO EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO INDICADO, TODOS OS MATERIAIS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São José de Ribamar/MA, 16 de fevereiro de 2024.

GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157

Assinado de forma digital por  
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO  
DE MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
Dados: 2024.02.15 10:23:05 -03'00'

Felipe Jhonatan Silva Pinheiro  
RG nº 023085512002-5  
CPF nº 059335563-60

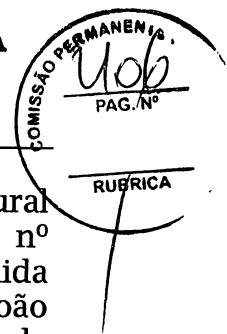


CNPJ: 30.344.999/0001-57  
EMAIL: [F.J.S.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.J.S.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM)  
FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

Página 1 de 4

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03**  
**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE**  
**MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATÓRIOS LTDA**  
**CNPJ: 30.344.999/0001-57**  
**NIRE: 21201063945**



**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 26/08/1992, inscrito no CPF sob o nº 059.335.563-60, documento de identidade RG nº 0230855120025, expedida por SSP - MA em 07/04/2017, residente e domiciliado na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000.

Único sócio da Sociedade Limitada Unipessoal **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATÓRIOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201063945, com sede na Via Coletora 4000, 02, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 30.344.999/0001-57, resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei nº 10.406/2002, conforme as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA I:**

O Capital Social que era de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) fica elevado para 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja a diferença, no valor de R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais) fica integralizado em moeda corrente do país neste respectivo ato.

**À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social da GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, com a seguinte redação:**

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 26/08/1992, inscrito no CPF sob o nº 059.335.563-60, documento de identidade RG nº 0230855120025, expedida por SSP - MA em 07/04/2017, residente e domiciliado na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000.

**CLAUSULA I:**

A Sociedade Unipessoal adota como nome empresarial: **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATÓRIOS LTDA** e usa a expressão **GRUPO FJS/BELLA FARMA** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II:**

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Via Coletora 4000, 02, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000

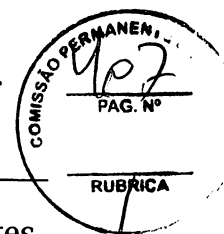
**CLÁUSULA III:**

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;  
8640-2/02 - Laboratórios clínicos; 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não

Página 2 de 4

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03**  
**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE**  
**MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATÓRIOS LTDA**  
**CNPJ: 30.344.999/0001-57**  
**NIRE: 21201063945**



especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, sorvetes, embalados, em potes e similares, comidas congeladas, mel, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 7120-1/00 - Testes e análises técnicas; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 8640-2/01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica; 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, etc.); 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

**CLÁUSULA IV:**

O Capital Social é de R\$300.000,00 (Trezentos mil mil), divididos em 300.000 (Trezentos mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato.

**CLÁUSULA V:**

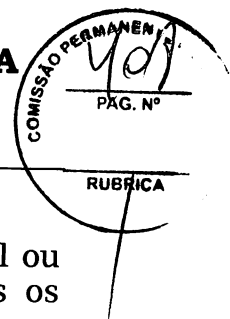
A administração da Sociedade Unipessoal caberá ao sócio-administrador **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, com os poderes e atribuições de abertura/movimentação bancárias, constituição de procuradores, representar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA VI:**

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

Página 3 de 4

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03**  
**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE**  
**MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATÓRIOS LTDA**  
**CNPJ: 30.344.999/0001-57**  
**NIRE: 21201063945**



**CLÁUSULA VII:**

A Sociedade Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA VIII:**

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

**CLÁUSULA IX:**

Falecendo ou interditado o sócio-administrador, a Sociedade Unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA X:**

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

**CLÁUSULA XI:**

Os sócio-administrador declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

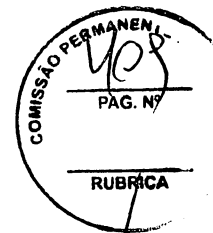
**CLÁUSULA XII:**

Fica eleito o foro da Comarca de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar - MA, 24 de agosto de 2022.

**Felipe Jhonatan Silva Pinheiro**  
**Sócio-administrador**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05933556360	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2022 12:16 SOB N° 20221058192.  
PROTOCOLO: 221058192 DE 25/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211221674. CNPJ DA SEDE: 30344999000157.  
NIRE: 21201063945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2022.  
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E  
LABORATORIOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
30.344.999/0001-57  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
02/05/2018

NOME EMPRESARIAL

GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GRUPO FJS/BELLA FARMA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.49-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e acessórios  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional  
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas  
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

V COLETORA 4000

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

QUADRA117 SANTANA TURU

10-000

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE VITORIA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

FELIPEJHONATAN36@GMAIL.COM

TELEFONE

(98) 8839-9993

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

02/05/2018

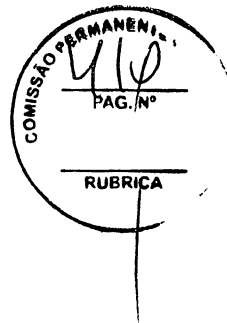
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/05/2023 às 01:58:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.344.999/0001-57 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 02/05/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO V COLETORA 4000	NÚMERO 02	COMPLEMENTO QUADRA117 SANTANA TURU
-------------------------------	--------------	---------------------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE VITORIA	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------

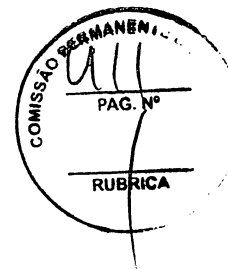
CONTATO ELETRÔNICO ...IPEJHONATAN36@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8839-9993
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/05/2023 às 01:58:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 30.344.999/0001-57 Inscrição Estadual: 12.561417-9

Razão Social: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: VIA COLETORA 4000

Número: 2 Complemento: QUADRA117 SANTANA TURU

Bairro: PARQUE VITORIA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 88399993

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8712300	ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
8640201	LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA
8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

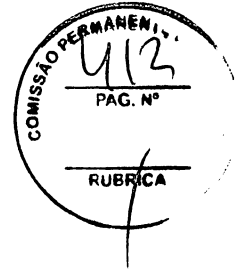
Data desta Situação Cadastral: 30/03/2023

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4646001-4649408),  
(CNAE's): 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4645103-4649404),  
20/06/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO =&gt; SERVIÇO DE TRANSPORTE),



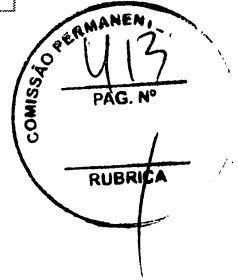
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 23/05/2023

**Número da Consulta:**

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





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



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

**Nome: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E  
LABORATORIOS LTDA  
CNPJ: 30.344.999/0001-57**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:26:30 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/07/2024.

Código de controle da certidão: **233C.326F.07CE.D831**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**EXTERIO DO MARANHÃO**

**CARTeira DE IDENTIDADE**

*Fl. S. Silva*

**FLORIANO PINHEIRO E MARIA ROSANGELA SILVA**

**SAO LUIS - MA**

MASC. N. 65922 FLS. 20 - V. LIV. 60 - A

26/08/1992

059335563-60

P-200

ASSINATURA DO DIRIGENTE

LEN 7116 DE 29/8/93

VIA-02

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

023085512002-5

07/04/2017

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA  
DE DEFESA SOCIAL E DE DEFESA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO




023085512002-5 DATA DE  
VALIDAÇÃO 07/04/2017

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

FLORIANO PINHEIRO E MARIA ROSANGELA  
SILVA

SAO LUIS - MA DATA DE EXPIRAÇÃO  
26/06/1992

NASC. N. 65922 FLS. 20-V LIV. 60-A

059335563-60

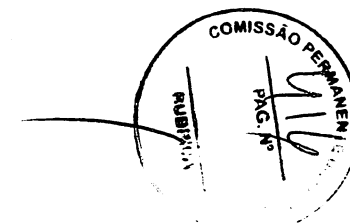
P-200

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N.º 116 DE 29/08/83

VIA-02

CARTEIRA DE IDENTIDADE





**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSSE O SITE  
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA.  
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA**

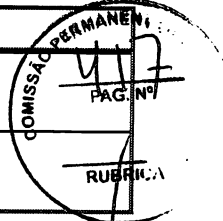
**Nº 0025060**

**Informações do Contribuinte**

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
2903350	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HO	30.344.999/0001-57

**Endereço do Contribuinte**

ENDEREÇO	NÚMERO		
VIA COLETORA 4000	02		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		



**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
05933556360	felipe	licitação
OBSERVAÇÕES		

**Data de Emissão: 22/01/2024**

**Data de Validade: 21/04/2024**

De acordo com a Lei Complementar n° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

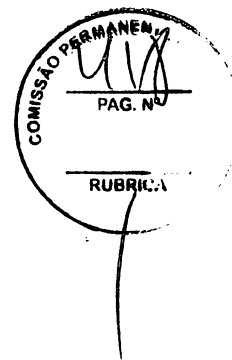
NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar ( MA ), 22 de Janeiro de 2024





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar



CERTJUDONE-SJDSJR - 4742023  
Código de validação: E6D7918B90

Número da guia: 23057201001667955.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO CONSTAR** processos contra **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº. 30.344.999/0001-57**.

Certifico finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

### OBSERVAÇÕES:

- O nome e CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, com pesquisa nos Sistemas Themis PG e PJe pelo prazo de 10 (dez) anos;
- Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

**RENATO SERRA MOTA**  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar  
Matrícula 112854

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 07/12/2023 11:11 (RENATO SERRA MOTA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 4742023 / Código: E6D7918B90  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

Via Coletora, 4000, nº 2, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar, MA, 65.110-000

CNPJ: 30.344.999/0001-57

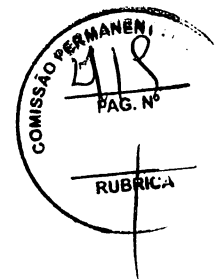
NIRE nº 212.0106394-5 de 02/05/2018

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

<b>ATIVO</b>		<b>1.850.977,50</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.470.977,50</b>
DISPONIBILIDADES		837.668,82
CAIXA		232.717,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		579.091,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA		25.859,67
CLIENTES		410.852,18
DUPLICATAS A RECEBER		410.852,18
OUTROS CRÉDITOS		0,62
OUTROS CRÉDITOS		0,62
ESTOQUES		222.455,88
MERCADORIAS P/ REVENDA		222.455,88
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>380.000,00</b>
ATIVO IMOBILIZADO		380.000,00
IMOBILIZADO		380.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.850.977,50</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>1.850.977,50</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.627,55</b>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		9.627,55
FORNECEDORES		6.307,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.121,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.199,21
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>179.541,96</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		179.541,96
FINANCIAMENTOS		179.541,96
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.661.807,99</b>
CAPITAL REALIZADO		300.000,00
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.361.807,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.361.807,99
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.850.977,50</b>



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.850.977,50 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO  
 Socio Administrador  
 CPF 059.335.563-60

Thielly Natasha Silva Viegas  
 CONTADOR  
 CRC ?MA-015654/O-1



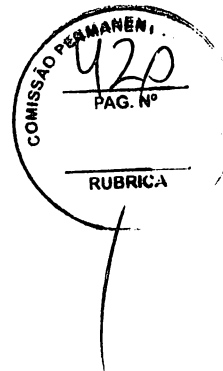
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/2022

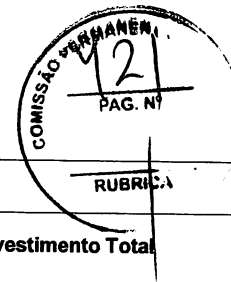
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>631.572,80</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		631.572,80
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		570.883,55
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.689,25
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>12.775,73</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		12.775,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		12.775,73
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>618.797,07</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>235.632,21</b>
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		204.680,32
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		204.680,32
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		15.712,36
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		15.712,36
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		15.239,53
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		15.239,53
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>383.164,86</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>101.289,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>101.289,41</b>
DESPESAS COM VENDAS		43.879,15
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		43.879,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.410,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		42.054,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.355,52
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>281.875,45</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.995,76</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		4.995,76
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.427,77</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		6.427,77
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>280.443,44</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>280.443,44</b>



São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO  
Socio Administrador  
CPF 059.335.563-60

Thielly Natasha Silva Viegas  
CONTADOR  
CRC ?MA-015654/O-1



CNPJ: 30.344.999/0001-57  
 Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.470.977,50	
		= 152,79
Passivo Circulante	9.627,55	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 152,79 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	380.000,00	
		= 0,21
Ativo Total	1.850.977,50	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 20,53% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	1.248.521,62	
		= 129,68
Passivo Circulante	9.627,55	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 129,68 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	380.000,00	
		= 0,23
Patrimonio Líquido	1.661.807,99	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 22,87% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	1.470.977,50	
		= 7,78
Exigível Total	189.169,51	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 7,78 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	280.443,44	
		= 0,15
Ativo Total	1.850.977,50	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 15,15% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	189.169,51	
		= 0,10
Ativo Total	1.850.977,50	

Interpretação: O capital de terceiros representa 10,22% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	280.443,44	
		= 0,17
Patrimonio Líquido	1.661.807,99	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 16,88% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	1.661.807,99	
		= 8,78
Exigível Total	189.169,51	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 878,48% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	1.470.977,50	
(+) Realizável a longo prazo	0,00	
(-) Passivo Circulante	9.627,55	
(-) Exigível a longo prazo	179.541,96	
(=) Capital de giro próprio	1.281.807,99	

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	1.850.977,50	
		= 9,78
Exigível	189.169,51	

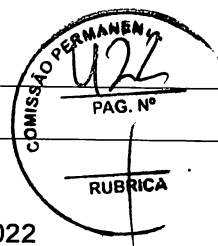
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Data: 01/05/2023

Hora: 13:38:43

Mês: 12/2022

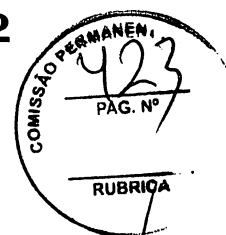


São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO  
Socio Administrador  
CPF 059.335.563-60

Thielly Natasha Silva Viegas  
CONTADOR  
CRC MA-015654/O-1

# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022



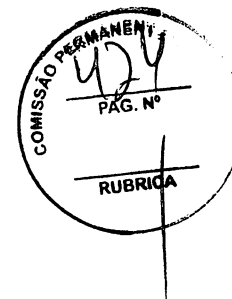
## 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 30.344.999/0001-57 com sede na Via Coletora 4000, nº 02, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201063945 data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2018 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Empresária Limitada, tendo como objeto social 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 8640-2/02 - Laboratórios clínicos; 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, sorvetes, embalados, em potes e similares, comidas congeladas, mel, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 7120-1/00- Testes e análises técnicas; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 8640-2/01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica; 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, etc.); 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

## 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022



## 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui registros de aplicação

### 3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

### 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### 3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### 3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

## 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

## 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$300.000,00 (Dez mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO** tem 100% do Capital Social

## 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

## 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

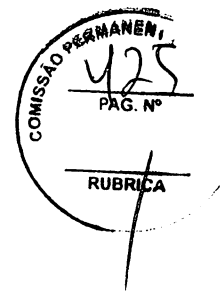


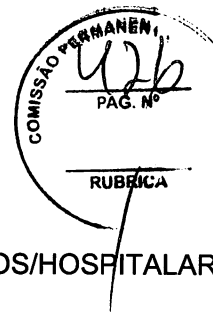
# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022

São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022

Felipe Jhonatan Silva Pinheiro  
CPF: 059.335.563-60  
Sócio-Administrador

Thielly Natasha Silva Viegas  
CRC/MA: 015654/O-1  
Contador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
05933556360	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

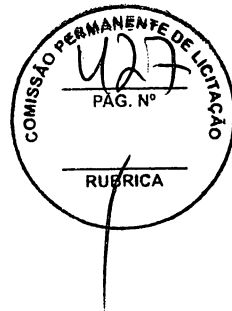
**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 10:00 SCB Nº 20230578039.  
PROTOCOLO: 230578039 DE 08/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306287590. CNPJ DA SEDE: 30344999000157.  
NIRE: 21201063945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.  
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E  
LABORATORIOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL  
E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000997/2023**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA**

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

EU, FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DO RG 023085512002-5, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DO PROPONENTE, GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, CNPJ 30.344.999/0001-57, DECLARA, EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

São José de Ribamar/MA, 16 de fevereiro de 2024.

Felipe Jhonatan Silva Pinheiro  
RG nº 023085512002-5  
CPF nº 059335563-60

GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157

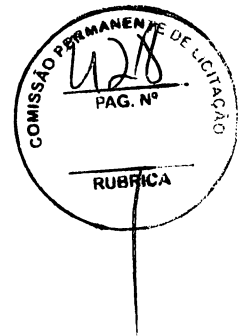
Assinado de forma digital por  
GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
Dados: 2024.02.15 10:44:02 -03'00'

CNPJ: 30.344.999/0001-57  
EMAIL: [F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM)  
FONE: (98) 98839-4993  
ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO**

**7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000997/2023**

O GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 30.344.999/0001-57, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 023085512002-5 E CPF Nº 059335563-60, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

**RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )**

São José de Ribamar/MA, 16 de fevereiro de 2024.

Felipe Jhonatan Silva Pinheiro  
RG nº 023085512002-5  
CPF nº 059335563-60

GRUPO FJS  
PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157

Assinado de forma digital  
por GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
Dados: 2024.02.15  
10:44:19 -03'00'

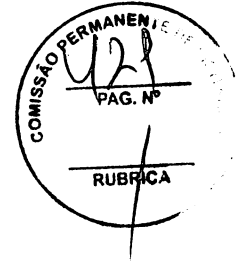
CNPJ: 30.344.999/0001-57

EMAIL: [F.J.S.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.J.S.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE**

**DE PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000000997/2023**

EU, FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 023085512002-5 E DO CPF Nº 059335563-60, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DO GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS / HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 30.344.999/0001-57 COM SEDE NA VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP 65.110-000, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.**

São José de Ribamar/MA, 16 de fevereiro de 2024.

Felipe Jhonatan Silva Pinheiro  
RG nº 023085512002-5  
CPF nº 059335563-60

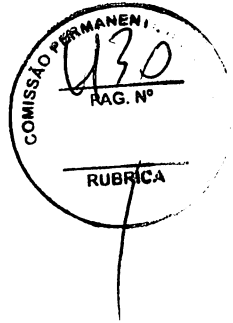
Assinado de forma digital por  
GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
Dados: 2024.02.15 10:44:42  
-03'00'

CNPJ: 30.344.999/0001-57  
EMAIL: [F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.JSMEDICAMENTOS@GMAIL.COM)  
FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS**  
**HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000997/2023**

GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, COM SEDE NA VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP 65.110-000, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.344.999/0001-57, NESTE ATO REPRESENTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 023085512002-5, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 059335563-60, **DECLARA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

**MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A R\$ 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

São José de Ribamar/MA, 16 de fevereiro de 2024.

Felipe Jhonatan Silva Pinheiro  
RG nº 023085512002-5  
CPF nº 059335563-60

GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157

Assinado de forma digital por  
GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
Dados: 2024.02.15 10:45:11  
-03'00'

CNPJ: 30.344.999/0001-57

EMAIL: [F.J.S.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.J.S.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

FONE: (98) 98839-4993

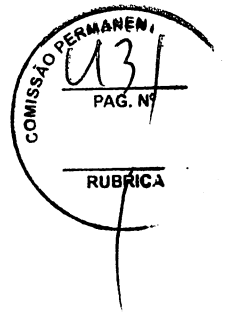
ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000

**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS**  
**HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000997/2023**



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA**

**AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**

O GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS / HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 30.344.999/0001-57, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 023085512002-5 E DO CPF Nº 059335563-60, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

São José de Ribamar/MA, 16 de fevereiro de 2024.

Felipe Jhonatan Silva Pinheiro  
RG nº 023085512002-5  
CPF nº 059335563-60

GRUPO FJS  
PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:303449990001  
57

Assinado de forma  
digital por GRUPO FJS  
PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
Dados: 2024.02.15  
10:45:32 -03'00'

CNPJ: 30.344.999/0001-57

EMAIL: [F.JS.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.JS.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

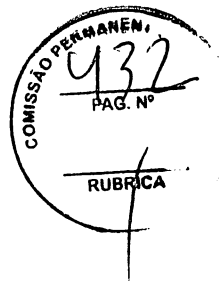
FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000



**GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS**  
**HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000997/2023**

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ UF**

**AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**

O GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS / HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 30.344.999/0001-57, LOCALIZADA À VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP 65.110-000, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023.

São José de Ribamar/MA, 16 de fevereiro de 2024.

GRUPO FJS  
Felipe Jhonatan Silva Pinheiro PINHEIRO  
RG nº 023085512002-5 DISTRIBUICAO DE  
CPF nº 059335563-60 MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
H:30344999000157

Assinado de forma digital  
por GRUPO FJS PINHEIRO  
DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS  
H:30344999000157  
Dados: 2024.02.15  
10:46:25 -03'00'

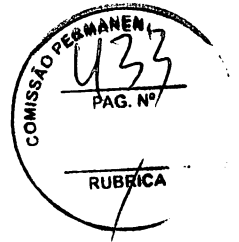
CNPJ: 30.344.999/0001-57


EMAIL: [F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM](mailto:F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM)

FONE: (98) 98839-4993

ENDEREÇO: VIA COLETORA 4000, Nº02, BAIRRO: PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO:  
QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP: 65.110-000






 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA


---

 Protocolo:

 221058192


---

Data do Protocolo:

 25/08/2022


---

Número de Registro:

 21201063945

---

 Arquivamento:

 20221058192

---

Empresa:

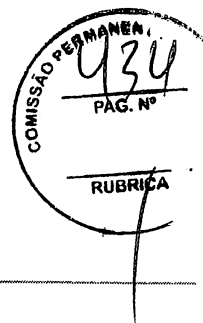
 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE  
MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA

---

Documento(s):

 Contrato

 Voltar



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

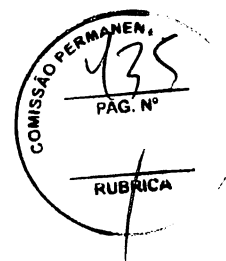
Desenvolvido

por:  VOX  
TELEFONIA

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 34, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, município São José de Ribamar, CNPJ nº 30.344.999/0001-57, Número de Registro (NIRE) 21201063945.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2018

Ato constitutivo: 21102210052

São José de Ribamar, 01/01/2022

---

Thielly Natasha Silva Viegas  
CONTADOR  
CRC/MA 015654/O-1

---

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO  
Administrador, Sócio  
CPF 059.335.563-60

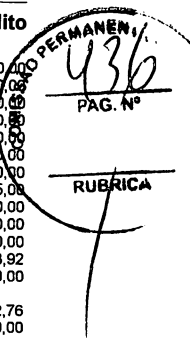
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15863	1.850,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15863	0,00	1.850,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15864	1.100,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15864	0,00	1.100,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15865	1.050,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15865	0,00	1.050,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15866	705,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15866	0,00	705,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15867	150,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15867	0,00	150,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15868	63,92	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15868	0,00	63,92
3	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. Compra com Cartão	0/15869	52,76	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Compra com Cartão	0/15869	0,00	52,76
3	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15870	2.500,00	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15870	0,00	2.500,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Despesa diversas 01/22	0/15871	725,00	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesa diversas 01/22	0/15871	0,00	725,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto 01/22	0/15872	5.375,25	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto 01/22	0/15872	0,00	5.375,25
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.571,93</b>	<b>13.571,93</b>
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2222	0/15873	501,86	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2222	0/15873	0,00	501,86
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15874	963,00	0,00
4	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15874	0,00	963,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.464,86</b>	<b>1.464,86</b>
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15875	134,60	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15875	0,00	134,60
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Compra com Cartão	0/15876	100,00	0,00
5	4203010014 MANUTENÇÃO E REPARO	127-9	Pgto Compra com Cartão	0/15876	0,00	100,00
5	4302010041 ÁGUA	175-9	Pgto Fatura Agua 12/2222	0/15877	267,20	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Agua 12/2222	0/15877	0,00	267,20
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto PIX - Enviado	0/15878	5.920,00	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto PIX - Enviado	0/15878	0,00	5.920,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15879	33,73	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15879	0,00	33,73
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.455,53</b>	<b>6.455,53</b>
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15880	8.367,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15880	0,00	8.367,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15881	1.461,70	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15881	0,00	1.461,70
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15882	866,94	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15882	0,00	866,94
6	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15883	1.150,00	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15883	0,00	1.150,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15884	7.771,70	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15884	0,00	7.771,70
6	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15885	19,26	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15885	0,00	19,26
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.636,60</b>	<b>19.636,60</b>
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15886	10.000,00	0,00
7	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15886	0,00	10.000,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15887	1.043,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15887	0,00	1.043,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Acerto contestação	0/15888	1.900,00	0,00
7	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	VLR. REF. Acerto contestação	0/15888	0,00	1.900,00
7	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Serviços tomados	0/15889	1.664,18	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15889	0,00	1.664,18
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.607,18</b>	<b>14.607,18</b>
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15890	1.735,78	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15890	0,00	1.735,78
10	1101010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Serviços tomados	0/15891	4.521,99	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15891	0,00	4.521,99
10	4302010028 INTERNET	172-4	Pag. Internet01/2022	0/15892	100,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pag. Internet01/2022	0/15892	0,00	100,00
10	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15893	305,01	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15893	0,00	305,01
10	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15894	1.840,76	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15894	0,00	1.840,76
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.503,54</b>	<b>8.503,54</b>
11	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15895	600,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15895	0,00	600,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15896	1.169,18	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15896	0,00	1.169,18
11	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0122	0/15897	2.112,58	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15897	0,00	2.112,58
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.881,76</b>	<b>3.881,76</b>
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15898	1.390,45	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15898	0,00	1.390,45
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15899	551,05	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15899	0,00	551,05
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. transferencia caixa	0/15900	1.356,79	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. transferencia caixa	0/15900	0,00	1.356,79



CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15901	9,98	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15901	0,00	9,98
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.308,27</b>	<b>3.308,27</b>
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15902	11.610,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15902	0,00	11.610,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15903	2.399,71	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15903	0,00	2.399,71
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. trans entre contas	0/15904	1.151,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. trans entre contas	0/15904	0,00	1.151,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0122	0/15905	517,79	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15905	0,00	517,79
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.678,50</b>	<b>15.678,50</b>
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15906	1.860,49	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15906	0,00	1.860,49
14	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15907	228,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15907	0,00	228,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. transferencia	0/15908	870,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. transferencia	0/15908	0,00	870,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.958,49</b>	<b>2.958,49</b>
16	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15860	4.950,00	0,00
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15860	0,00	4.950,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 7 - NORTH STAR SERVICOS MARITIMOS LTDA	0/15855	300,00	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 7 - NORTH STAR SERVICOS MARITIMOS LTDA	0/15855	0,00	300,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 6 - PASE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0/15856	150,00	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 6 - PASE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0/15856	0,00	150,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15909	5.899,30	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15909	0,00	5.899,30
17	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Mercadoria para revenda	0/15910	715,98	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Mercadoria para revenda	0/15910	0,00	715,98
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Trans entre contas	0/15911	5.368,97	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Trans entre contas	0/15911	0,00	5.368,97
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.434,25</b>	<b>12.434,25</b>
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15912	4,50	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15912	0,00	4,50
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15913	1.589,64	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15913	0,00	1.589,64
18	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsas	0/15914	1.502,79	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsas	0/15914	0,00	1.502,79
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.096,93</b>	<b>3.096,93</b>
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15915	281,55	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15915	0,00	281,55
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15916	2.669,12	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15916	0,00	2.669,12
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0122	0/15917	254,50	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15917	0,00	254,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15918	1.200,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15918	0,00	1.200,00
19	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15919	90,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15919	0,00	90,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.495,17</b>	<b>4.495,17</b>
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15920	4.790,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15920	0,00	4.790,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15921	3.904,93	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15921	0,00	3.904,93
20	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15922	59,78	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15922	0,00	59,78
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0122	0/15923	1.455,63	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15923	0,00	1.455,63
20	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15924	1.475,00	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15924	0,00	1.475,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.685,34</b>	<b>11.685,34</b>
21	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15861	450,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15861	0,00	450,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15925	50.000,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15925	0,00	50.000,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15926	2.588,62	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15926	0,00	2.588,62
21	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15927	1.564,73	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15927	0,00	1.564,73
21	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15928	4,99	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15928	0,00	4,99
<b>Total do Dia:</b>					<b>54.608,34</b>	<b>54.608,34</b>
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	0/15857	170,00	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	0/15857	0,00	170,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 11 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/15862	8.100,00	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 11 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/15862	0,00	8.100,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15929	546,02	0,00

COPIA PERMANENTE  
 437  
 RAG. Nº  
 RBRICA

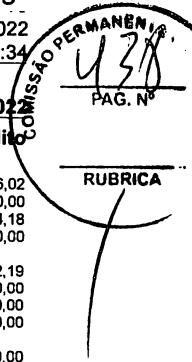
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15929	0,00	546,02
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15930	3.284,18	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15930	0,00	3.284,18
24	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15931	1.132,19	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15931	0,00	1.132,19
24	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15932	5.250,00	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15932	0,00	5.250,00
24	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vri.pag. simples nacional 12/2021	8/15933	571,42	0,00
24	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros si mples 12/21	8/15934	7,54	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vri.pag. simples nacional 12/2021	8/15935	0,00	578,96
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15936	163,52	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15936	0,00	163,52
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15937	314,11	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15937	0,00	314,11
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.538,98</b>	<b>19.538,98</b>
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15938	1.018,55	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15938	0,00	1.018,55
25	2106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15939	4.284,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15939	0,00	4.284,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15940	16.700,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15940	0,00	16.700,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15941	1.061,18	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15941	0,00	1.061,18
<b>Total do Dia:</b>					<b>23.063,73</b>	<b>23.063,73</b>
26	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15942	6,50	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15942	0,00	6,50
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15943	1.700,18	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15943	0,00	1.700,18
26	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15944	52.556,50	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15944	0,00	52.556,50
26	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 01/2022	0/15945	60,00	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 01/2022	0/15945	0,00	60,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15946	1.885,18	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15946	0,00	1.885,18
26	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15947	300,00	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15947	0,00	300,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vri.ref.aplicação financeira	0/15948	1.525,18	0,00
26	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vri.ref.aplicação financeira	0/15948	0,00	1.525,18
<b>Total do Dia:</b>					<b>58.033,54</b>	<b>58.033,54</b>
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15949	2.467,14	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15949	0,00	2.467,14
27	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15950	257,89	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15950	0,00	257,89
27	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15951	800,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15951	0,00	800,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15952	1.486,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15952	0,00	1.486,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.011,03</b>	<b>5.011,03</b>
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15953	5.700,00	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15953	0,00	5.700,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15954	1.536,28	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15954	0,00	1.536,28
28	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 01/22	0/15955	76,80	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 01/22	0/15955	0,00	76,80
28	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15956	509,00	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15956	0,00	509,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15957	1.135,14	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15957	0,00	1.135,14
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15958	2.000,00	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15958	0,00	2.000,00
28	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15959	14,97	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15959	0,00	14,97
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.972,19</b>	<b>10.972,19</b>
31	4202010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher01/2022	0/15728	96,96	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher01/2022	0/15728	0,00	96,96
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS PAGAR	279-8	Vr. Ref. Salários a Pagar 01/2022	0/15729	1.212,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. Salários a Pagar 01/2022	0/15729	0,00	1.212,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 01/2022	0/15730	90,90	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 01/2022	0/15730	0,00	90,90
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15816	654,02	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15817	0,00	617,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15818	0,00	37,02
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15819	210,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15820	0,00	189,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15821	0,00	21,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15822	175,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15823	0,00	166,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15824	0,00	9,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15825	475,65	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15826	357,37	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15827	0,00	833,02
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 109098 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15828	110,52	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 109098 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15828	0,00	110,52
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15830	468,78	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15831	0,00	448,63



RUBRICA

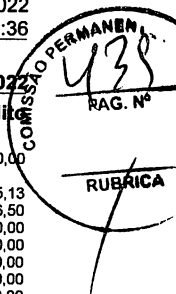
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15832	4,98	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15833	0,00	25,13
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 174 - HORIZONTE COMERCIAL	7/15834	0,00	4.836,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 174 - HORIZONTE COMERCIAL	7/15835	4.836,50	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 11 - AF MEDICAL SERVICE	7/15836	8.100,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 11 - AF MEDICAL SERVICE	7/15836	0,00	8.100,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	7/15838	170,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	7/15838	0,00	170,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15840	450,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15840	0,00	450,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15842	450,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15842	0,00	450,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 7 - NORTH STAR SHIPPING	7/15844	300,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 7 - NORTH STAR SHIPPING	7/15844	0,00	300,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 6 - PASE HIDROMETRIA	7/15846	150,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 6 - PASE HIDROMETRIA	7/15846	0,00	150,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15848	450,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15848	0,00	450,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15850	4.950,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15850	0,00	4.950,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 01/2022	7/15852	3.166,03	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 01/2022	7/15853	0,00	3.166,03
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15960	1.985,71	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15960	0,00	1.985,71
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0122	0/15961	956,77	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15961	0,00	956,77
31	101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15962	9.571,00	0,00
31	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15962	0,00	9.571,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15963	6.200,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15963	0,00	6.200,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0122	0/15964	1.570,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15964	0,00	1.570,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 012022	0/15965	1.390,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 012022	0/15965	0,00	1.390,00
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. CMV	0/15971	22.620,42	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. CMV	0/15971	0,00	22.620,42
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15972	45.240,84	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15973	0,00	45.240,84
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15974	15.020,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15975	0,00	15.020,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15976	0,00	3.166,03
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15977	3.166,03	0,00
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15978	0,00	4,98
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15979	4,98	0,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15980	0,00	2.987,73
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15981	2.987,73	0,00
31	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15982	0,00	7.336,17
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15983	7.336,17	0,00
31	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15984	0,00	562,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15985	562,90	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15986	0,00	96,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15987	96,96	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15988	0,00	1.212,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15989	1.212,00	0,00
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15990	0,00	22.620,42
31	3101010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15991	22.620,42	0,00
31	33010014 MANUTENÇÃO E REPARO	127-9	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15992	100,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15993	0,00	100,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15994	0,00	4.828,91
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15995	4.828,91	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15996	0,00	100,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15997	100,00	0,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15998	0,00	267,20
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15999	267,20	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16000	0,00	89,43
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16001	89,43	0,00
31	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16002	0,00	7,54
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16003	7,54	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16004	92,15	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16005	0,00	92,15
31	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16006	1.900,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16007	0,00	1.900,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16008	0,00	19.072,72
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16009	19.072,72	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>195.878,59</b>	<b>195.878,59</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>493.834,75</b>	<b>493.834,75</b>



=====

CNPJ: 30.344.999/0001-57

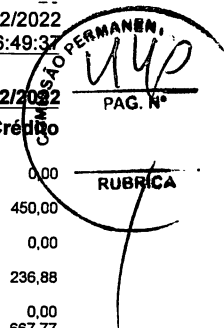
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

PAG. Nº

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15858	450,00	0,00
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15858	0,00	450,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16042	236,88	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pago Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16042	0,00	236,88
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16044	667,77	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16044	0,00	667,77
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16045	2.000,00	0,00
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16045	0,00	2.000,00
1	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0222	0/16046	200,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16046	0,00	200,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16047	2.000,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16047	0,00	2.000,00
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16048	9.300,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16048	0,00	9.300,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16049	1.070,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16049	0,00	1.070,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/16050	1.256,90	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/16050	0,00	1.256,90
1	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16051	10,99	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16051	0,00	10,99
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16052	10.720,12	0,00
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16052	0,00	10.720,12
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.912,66</b>	<b>27.912,66</b>
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15859	450,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15859	0,00	450,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 13 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/16037	4.050,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 13 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/16037	0,00	4.050,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16053	598,75	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16053	0,00	598,75
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16054	3.600,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16054	0,00	3.600,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. First Data Antecipação	0/16055	8.488,01	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. First Data Antecipação	0/16055	0,00	8.488,01
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16056	450,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16056	0,00	450,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/16057	199,96	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/16057	0,00	199,96
2	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 02/2022	0/16058	222,17	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 02/2022	0/16058	0,00	222,17
2	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16059	1.300,00	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16059	0,00	1.300,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.358,89</b>	<b>19.358,89</b>
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16060	3.780,83	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16060	0,00	3.780,83
3	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/16061	1.800,00	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/16061	0,00	1.800,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/16062	3.912,77	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/16062	0,00	3.912,77
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.493,60</b>	<b>9.493,60</b>
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	0/16038	170,00	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	0/16038	0,00	170,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16063	215,06	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16063	0,00	215,06
4	02010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0222	0/16064	246,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16064	0,00	246,00
4	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto Pagamento de Impostos	0/16065	304,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Impostos	0/16065	0,00	304,00
4	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 022022	0/16066	300,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 022022	0/16066	0,00	300,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.236,06</b>	<b>1.236,06</b>
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 01/2022	0/15731	1.121,10	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Salário ref. 01/2022	0/15731	0,00	1.121,10
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 01/2022	0/15732	96,96	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 01/2022	0/15732	0,00	96,96
7	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 01/2022	0/15733	90,90	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 01/2022	0/15733	0,00	90,90
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16067	4.182,35	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16067	0,00	4.182,35
7	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/16068	1.371,33	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/16068	0,00	1.371,33
7	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16069	4.296,76	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16069	0,00	4.296,76
7	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serv. tomados	0/16070	5.849,30	0,00





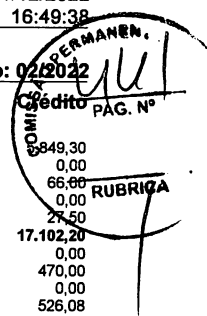
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	PAG. Nº
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serv. tomados	0/16070	0,00		
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16071	66,00	6849,30	
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16071	0,00	0,00	
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16072	27,50	66,00	
7	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16072	0,00	0,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.102,20</b>	<b>17.102,20</b>	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 15 - JULIANA SOUZA LEITE	0/16039	470,00	0,00	
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 15 - JULIANA SOUZA LEITE	0/16039	0,00	470,00	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16073	526,08	0,00	
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16073	0,00	526,08	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16074	4.836,50	0,00	
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16074	0,00	4.836,50	
8	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0222	0/16075	923,00	0,00	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16075	0,00	923,00	
8	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16076	1.000,00	0,00	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16076	0,00	1.000,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.766,58</b>	<b>7.766,58</b>	
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16077	106,81	0,00	
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16077	0,00	106,81	
9	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 022022	0/16078	539,00	0,00	
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 022022	0/16078	0,00	539,00	
9	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16079	400,00	0,00	
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16079	0,00	400,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.045,81</b>	<b>1.045,81</b>	
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16080	483,48	0,00	
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16080	0,00	483,48	
10	1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16081	7.713,98	0,00	
10	01020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16081	0,00	7.713,98	
10	302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto Impostos	0/16082	75,00	0,00	
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Impostos	0/16082	0,00	75,00	
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16083	4.368,38	0,00	
10	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16083	0,00	4.368,38	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.640,84</b>	<b>12.640,84</b>	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16084	373,55	0,00	
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16084	0,00	373,55	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16085	2.148,00	0,00	
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16085	0,00	2.148,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16086	5.000,00	0,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16086	0,00	5.000,00	
11	1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16087	3.807,00	0,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16087	0,00	3.807,00	
11	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Ser.4r5.tomados	0/16088	676,70	0,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Ser.4r5.tomados	0/16088	0,00	676,70	
11	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Ser.tomados	0/16089	835,98	0,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Ser.tomados	0/16089	0,00	835,98	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16090	7.798,13	0,00	
11	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16090	0,00	7.798,13	
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.639,36</b>	<b>20.639,36</b>	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16091	1.185,37	0,00	
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16091	0,00	1.185,37	
14	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16092	5.338,49	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16092	0,00	5.338,49	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.523,86</b>	<b>6.523,86</b>	
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16043	211,75	0,00	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16043	0,00	211,75	
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16093	1.061,62	0,00	
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16093	0,00	1.061,62	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16094	3.961,10	0,00	
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16094	0,00	3.961,10	
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.234,47</b>	<b>5.234,47</b>	
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16095	56,72	0,00	
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16095	0,00	56,72	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16096	1.071,84	0,00	
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16096	0,00	1.071,84	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.128,56</b>	<b>1.128,56</b>	
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16097	2.153,68	0,00	
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16097	0,00	2.153,68	
17	1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16098	1.627,79	0,00	
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16098	0,00	1.627,79	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.781,47</b>	<b>3.781,47</b>	
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16099	237,90	0,00	
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16099	0,00	237,90	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16100	1.839,61	0,00	
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16100	0,00	1.839,61	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.077,51</b>	<b>2.077,51</b>	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16101	4.050,00	0,00	
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16101	0,00	4.050,00	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16102	81,00	0,00	
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16102	0,00	81,00	
21	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16103	7.871,08	0,00	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16103	0,00	7.871,08	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16104	5.298,38	0,00	
21	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16104	0,00	5.298,38	
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.300,46</b>	<b>17.300,46</b>	



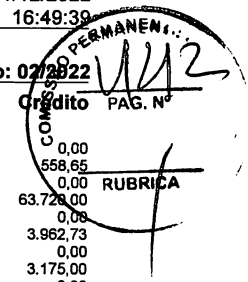
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

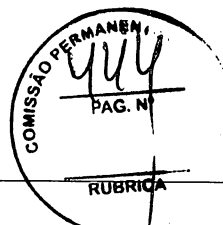
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	PAG. Nº
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16105	558,65	0,00	
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16105	0,00	558,65	
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16106	63.720,00	0,00	
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16106	0,00	63.720,00	
22	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16107	3.962,73	0,00	
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16107	0,00	3.962,73	
22	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16108	3.175,00	0,00	
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16108	0,00	3.175,00	
22	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Pgto Ser.tomados	0/16109	163,40	0,00	
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Ser.tomados	0/16109	0,00	163,40	
22	4302010041 ÁGUA	175-9	Pgto Fatura Agua 02/2022	0/16110	296,40	0,00	
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Agua 02/2022	0/16110	0,00	296,40	
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	VLR. REF. Impostos	0/16111	3.381,74	0,00	
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Impostos	0/16111	0,00	3.381,74	
<b>Total do Dia:</b>					<b>75.257,92</b>	<b>75.257,92</b>	
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16040	3.600,00	0,00	
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16040	0,00	3.600,00	
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16112	8.100,00	0,00	
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16112	0,00	8.100,00	
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16113	119,44	0,00	
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16113	0,00	119,44	
23	1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16114	2.720,97	0,00	
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16114	0,00	2.720,97	
23	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16115	4,99	0,00	
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16115	0,00	4,99	
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.545,40</b>	<b>14.545,40</b>	
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16116	40,77	0,00	
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16116	0,00	40,77	
24	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16117	10.351,83	0,00	
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16117	0,00	10.351,83	
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.392,60</b>	<b>10.392,60</b>	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr. Ref. Reversão Salarial a Recolher02/2022	0/16118	151,54	0,00	
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Vr. Ref. Reversão Salarial a Recolher02/2022	0/16118	0,00	151,54	
25	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16119	5.874,32	0,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16119	0,00	5.874,32	
25	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 02/2022	0/16120	8.462,94	0,00	
25	1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 02/2022	0/16120	0,00	8.462,94	
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16163	21.157,37	0,00	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16164	0,00	21.157,37	
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16165	10.733,80	0,00	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16166	0,00	10.733,80	
25	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16167	0,00	2.291,21	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16168	2.291,21	0,00	
25	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16169	0,00	163,40	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16170	163,40	0,00	
25	4201010009 ( + ) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16171	0,00	2,49	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16172	2,49	0,00	
25	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16173	0,00	9.020,63	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16174	9.020,63	0,00	
25	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16175	0,00	1.512,68	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16176	1.512,68	0,00	
25	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16177	0,00	222,17	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16178	222,17	0,00	
25	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16179	0,00	96,96	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16180	96,96	0,00	
25	1102010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16181	0,00	1.212,00	
25	1101010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16182	1.212,00	0,00	
25	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16183	0,00	8.462,94	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16184	8.462,94	0,00	
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16185	0,00	2.208,00	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16186	2.208,00	0,00	
25	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16187	0,00	3.760,74	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16188	3.760,74	0,00	
25	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16189	0,00	296,40	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16190	296,40	0,00	
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16191	0,00	81,98	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16192	81,98	0,00	
25	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16193	76,60	0,00	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16194	0,00	76,60	
25	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16195	0,00	2.636,17	
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16196	2.636,17	0,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>78.424,34</b>	<b>78.424,34</b>	
28	4202010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher02/2022	0/15734	96,96	0,00	
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher02/2022	0/15734	0,00	96,96	
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vr. Ref. Salários a Pagar 02/2022	0/15735	1.212,00	0,00	
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. Salários a Pagar 02/2022	0/15735	0,00	1.212,00	
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 02/2022	0/15736	90,90	0,00	







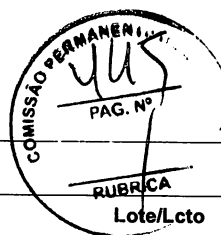
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16244	122,43	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16244	0,00	122,43
2	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16245	7.488,26	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16245	0,00	7.488,26
2	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16246	3.560,00	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16246	0,00	3.560,00
2	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16247	255,22	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16247	0,00	255,22
2	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serv. tomados	0/16248	835,82	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serv. tomados	0/16248	0,00	835,82
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.261,73</b>	<b>12.261,73</b>
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16249	36,20	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16249	0,00	36,20
3	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. Despesa adm	0/16250	803,44	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Despesa adm	0/16250	0,00	803,44
<b>Total do Dia:</b>					<b>839,64</b>	<b>839,64</b>
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16251	202,80	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16251	0,00	202,80
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16252	4.843,80	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16252	0,00	4.843,80
4	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	VLR. REF. Serv.tomados	0/16253	851,40	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Serv.tomados	0/16253	0,00	851,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.898,00</b>	<b>5.898,00</b>
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 02/2022	0/15737	96,96	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 02/2022	0/15737	0,00	96,96
7	1101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 02/2022	0/15738	1.121,10	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Salário ref. 02/2022	0/15738	0,00	1.121,10
7	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 02/2022	0/15739	90,90	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 02/2022	0/15739	0,00	90,90
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16254	2.808,29	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16254	0,00	2.808,29
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16255	4.576,48	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16255	0,00	4.576,48
7	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16256	8.443,20	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16256	0,00	8.443,20
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16257	321,57	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16257	0,00	321,57
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16258	66,00	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16258	0,00	66,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.524,50</b>	<b>17.524,50</b>
8	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16259	1.332,30	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16259	0,00	1.332,30
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16260	190,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16260	0,00	190,00
8	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	VLR. REF. Impostos	0/16261	1.985,37	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Impostos	0/16261	0,00	1.985,37
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.507,67</b>	<b>3.507,67</b>
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 03/2022	0/16236	611,49	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 03/2022	0/16236	0,00	611,49
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 03/2022	0/16237	348,25	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 03/2022	0/16237	0,00	348,25
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16262	638,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16262	0,00	638,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16263	670,80	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16263	0,00	670,80
9	4302010041 ÁGUA	175-9	Pgto Fatura Agua 03/2022	0/16264	263,50	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Agua 03/2022	0/16264	0,00	263,50
9	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16265	102,88	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16265	0,00	102,88
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.634,92</b>	<b>2.634,92</b>
10	1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 03/2022	0/16238	1.047,40	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 03/2022	0/16238	0,00	1.047,40
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 03/22	0/16239	337,48	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 03/22	0/16239	0,00	337,48
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16266	151,58	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16266	0,00	151,58
10	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16267	4.936,90	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16267	0,00	4.936,90
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.473,36</b>	<b>6.473,36</b>
11	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16268	1.058,27	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16268	0,00	1.058,27
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.058,27</b>	<b>1.058,27</b>
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16269	64.406,26	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16269	0,00	64.406,26
14	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16270	3.828,15	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16270	0,00	3.828,15
<b>Total do Dia:</b>					<b>68.234,41</b>	<b>68.234,41</b>
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16271	388,77	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16271	0,00	388,77
15	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16272	2.407,72	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16272	0,00	2.407,72
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.796,49</b>	<b>2.796,49</b>
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16273	238,45	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16273	0,00	238,45
16	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16274	6.313,46	0,00



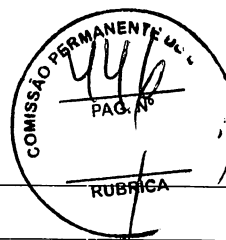
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16274	0,00	6.313,46
16	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16275	33.257,49	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16275	0,00	33.257,49
			<b>Total do Dia:</b>	<b>39.809,40</b>	<b>39.809,40</b>
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16276	2.065,44	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16276	0,00	2.065,44
17	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16277	3.741,43	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16277	0,00	3.741,43
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.806,87</b>	<b>5.806,87</b>
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16278	500,18	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16278	0,00	500,18
18	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16279	1.486,80	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16279	0,00	1.486,80
18	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4 Vrl.pag. simples nacional 01/2022	13/16280	3.166,03	0,00
18	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2 Pgto Juros simples 01/22	13/16281	292,86	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	13/16282	0,00	3.458,89
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.448,87</b>	<b>5.448,87</b>
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16286	1.380,96	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16286	0,00	1.380,96
21	4201010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	309-3 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16287	9.261,94	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16287	0,00	9.261,94
			<b>Total do Dia:</b>	<b>10.642,90</b>	<b>10.642,90</b>
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16288	383,51	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16288	0,00	383,51
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16289	50.000,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16289	0,00	50.000,00
22	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16290	66.037,42	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16290	0,00	66.037,42
22	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16291	904,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16291	0,00	904,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>117.324,93</b>	<b>117.324,93</b>
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16292	3.905,00	0,00
23	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16292	0,00	3.905,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16293	608,33	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16293	0,00	608,33
23	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16294	2.081,40	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16294	0,00	2.081,40
23	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6 Pgto Impostos	0/16295	437,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Pgto Impostos	0/16295	0,00	437,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16296	1.909,64	0,00
23	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16296	0,00	1.909,64
			<b>Total do Dia:</b>	<b>8.941,37</b>	<b>8.941,37</b>
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16297	202,54	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16297	0,00	202,54
24	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16298	7.833,89	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16298	0,00	7.833,89
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16299	7.631,35	0,00
24	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16299	0,00	7.631,35
			<b>Total do Dia:</b>	<b>15.667,78</b>	<b>15.667,78</b>
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16300	275,36	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16300	0,00	275,36
25	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16301	4.764,35	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16301	0,00	4.764,35
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16302	4.488,99	0,00
25	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16302	0,00	4.488,99
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.528,70</b>	<b>9.528,70</b>
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16303	501,87	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16303	0,00	501,87
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16304	9.563,22	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16304	0,00	9.563,22
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16305	9.342,33	0,00
28	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16305	0,00	9.342,33
			<b>Total do Dia:</b>	<b>19.407,42</b>	<b>19.407,42</b>
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16306	193,89	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16306	0,00	193,89
29	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16307	1.685,40	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16307	0,00	1.685,40
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16308	1.491,51	0,00
29	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16308	0,00	1.491,51
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.370,80</b>	<b>3.370,80</b>
30	4202010009 FGTS	271-2 Vlr. Ref. FGTS a Recolher03/2022	0/15740	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Vlr. Ref. FGTS a Recolher03/2022	0/15740	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Vlr. Ref. Salários a Pagar 03/2022	0/15741	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4 Vlr. Ref. Salários a Pagar 03/2022	0/15741	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4 Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 03/2022	0/15742	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 03/2022	0/15742	0,00	90,90
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4 Vrl.pag. simples nacional 02/2022	13/16283	2.291,21	0,00
30	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2 Pgto Juros Simples 02/22	13/16284	68,05	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.pag. simples nacional 02/2022	13/16285	0,00	2.359,26
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16309	1.117,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16309	0,00	1.117,20
30	1101010001 CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16310	4.755,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16310	0,00	4.755,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16311	5.417,06	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vrl.ref.aplicação financeira	0/16311	0,00	5.417,06



CNPJ: 30.344.999/0001-57

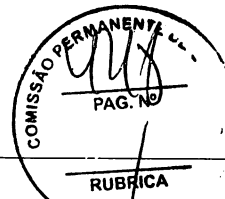
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>				<b>15.048,38</b>	<b>15.048,38</b>
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16197 369,15	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16198 0,00	348,25
31	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16199 0,00	20,90
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16200 2.402,03	0,00
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16201 92,90	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16202 0,00	2.358,73
31	2101010012	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	340-9 Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16203 0,00	4,98
31	4201010009	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4 Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16204 4,98	0,00
31	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16205 0,00	136,20
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 8984 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16206 311,64	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 8984 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16207 0,00	294,00
31	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 8984 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16208 0,00	17,64
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 8988 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16209 329,60	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 8988 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16210 0,00	317,49
31	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 8988 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16211 0,00	12,11
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16212 670,68	0,00
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16213 414,68	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16214 0,00	1.047,40
31	1101020001	BANCO DO BRASIL	2-7 Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16215 0,00	61,71
31	4201010009	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4 Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16216 61,71	0,00
31	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16217 0,00	37,96
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16218 357,72	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16219 0,00	337,48
31	1101020001	BANCO DO BRASIL	2-7 Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16220 0,00	19,88
31	4201010009	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4 Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16221 19,88	0,00
31	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16222 0,00	20,24
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 179 - ORION RODOS MARITIMA	12/16223 0,00	450,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 179 - ORION RODOS MARITIMA	12/16224 450,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 181 - L P COMERCIO E SERVI	12/16225 0,00	1.204,24
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 181 - L P COMERCIO E SERVI	12/16226 1.204,24	0,00
31	1102010003	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6 Nota 24 - INVISA MARANHAO	12/16227 1.200,00	0,00
31	3101020001	SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 24 - INVISA MARANHAO	12/16227 0,00	1.200,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	12/16229 450,00	0,00
31	3101020001	SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	12/16229 0,00	450,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 21 - YARA BRASIL FERTILIZ	12/16231 2.330,00	0,00
31	3101020001	SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 21 - YARA BRASIL FERTILIZ	12/16231 0,00	2.330,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 22 - DEGENILSON ROCHA RIBEIRO	12/16233 67,00	0,00
31	3101020001	SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 22 - DEGENILSON ROCHA RIBEIRO	12/16233 0,00	67,00
31	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6 Mês 03/2022	12/16235 855,19	0,00
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4 Mês 03/2022	12/16235 0,00	855,19
31	2101010012	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	340-9 VLR. REF.	0/16243 4,98	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF.	0/16243 0,00	4,98
31	1101020001	BANCO DO BRASIL	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16312 79,80	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16312 0,00	79,80
31	1101010001	CAIXA	1-9 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16313 2.242,09	0,00
31	1101020001	BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16313 0,00	2.242,09
31	1101020001	BANCO DO BRASIL	2-7 Vr.ref.aplicação financeira	0/16314 2.162,19	0,00
31	1101030001	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5 Vr.ref.aplicação financeira	0/16314 0,00	2.162,19
31	4201010001	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0 VLR. REF. Cmv 03/22	0/16315 23.443,84	0,00
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 VLR. REF. Cmv 03/22	0/16315 0,00	23.443,84
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16316 78.146,10	0,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16317 0,00	78.146,10
31	3101020001	SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16318 4.047,00	0,00
31	3101010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16319 0,00	4.047,00
31	03030009	SIMPLES NACIONAL	302-6 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16320 0,00	855,19
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16321 855,19	0,00
31	4201010009	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16322 0,00	86,57
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16323 86,57	0,00
31	4201010017	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	309-3 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16324 0,00	9.261,94
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16325 9.261,94	0,00
31	4203010017	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16325 0,00	1.687,22
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16327 1.687,22	0,00
31	4301010020	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16328 0,00	3.828,15
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16329 3.828,15	0,00
31	4302010102	TELEFONE	295-0 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16330 0,00	358,10
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16331 358,10	0,00
31	4202010009	FGTS	271-2 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16332 0,00	96,96
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16333 96,96	0,00
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16334 0,00	1.212,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16335 1.212,00	0,00
31	4201010001	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16336 0,00	23.443,84
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16337 23.443,84	0,00
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16338 0,00	803,44
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16339 803,44	0,00





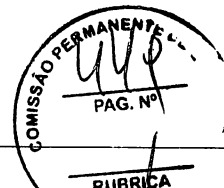
CNPJ: 30.344.999/0001-57  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lotef/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16380	113,59	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16380	0,00	113,59
1	4201010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	309-3	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16381	1.581,42	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16381	0,00	1.581,42
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16382	1.621,48	0,00
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16382	0,00	1.621,48
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.316,49</b>	<b>3.316,49</b>
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9051 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16375	190,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9051 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16375	0,00	190,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	0/16376	310,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	0/16376	0,00	310,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16383	3.476,37	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16383	0,00	3.476,37
4	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16384	2.134,73	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16384	0,00	2.134,73
4	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16385	3.056,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16385	0,00	3.056,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16386	7.104,47	0,00
4	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16386	0,00	7.104,47
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16387	9.318,33	0,00
4	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16387	0,00	9.318,33
				<b>Total do Dia:</b>	<b>25.589,90</b>	<b>25.589,90</b>
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16388	16,64	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16388	0,00	16,64
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16389	66,00	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16389	0,00	66,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16390	1.403,40	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16390	0,00	1.403,40
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16391	1.421,32	0,00
5	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16391	0,00	1.421,32
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.907,36</b>	<b>2.907,36</b>
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 03/2022	0/15743	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 03/2022	0/15743	0,00	96,96
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 03/2022	0/15744	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 03/2022	0/15744	0,00	1.121,10
6	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 03/2022	0/15745	90,90	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 03/2022	0/15745	0,00	90,90
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16392	3.627,43	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16392	0,00	3.627,43
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16393	2.316,63	0,00
6	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16393	0,00	2.316,63
6	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16394	5.944,26	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16394	0,00	5.944,26
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.197,28</b>	<b>13.197,28</b>
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16395	37,30	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16395	0,00	37,30
7	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. 0422	0/16396	110,00	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0422	0/16396	0,00	110,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16397	72,70	0,00
7	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16397	0,00	72,70
				<b>Total do Dia:</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16398	876,37	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16398	0,00	876,37
8	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16399	2.064,45	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16399	0,00	2.064,45
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16400	1.188,08	0,00
8	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16400	0,00	1.188,08
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.128,90</b>	<b>4.128,90</b>
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16401	127,24	0,00
11	01010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16401	0,00	127,24
11	106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16402	5.973,68	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16402	0,00	5.973,68
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16403	5.846,44	0,00
11	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16403	0,00	5.846,44
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.947,36</b>	<b>11.947,36</b>
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16404	519,44	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16404	0,00	519,44
12	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. 0422	0/16405	289,87	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0422	0/16405	0,00	289,87
				<b>Total do Dia:</b>	<b>809,31</b>	<b>809,31</b>
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16406	153,61	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16406	0,00	153,61
13	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16407	2.857,63	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16407	0,00	2.857,63
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16408	2.437,45	0,00
13	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16408	0,00	2.437,45
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.448,69</b>	<b>5.448,69</b>
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16409	4.120,65	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16409	0,00	4.120,65
14	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16410	4.851,79	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16410	0,00	4.851,79
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16411	1.031,14	0,00
14	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16411	0,00	1.031,14
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.003,58</b>	<b>10.003,58</b>
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16412	9.000,00	0,00





CNPJ: 30.344.999/0001-57  
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUBRICA

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16412	0,00	9.000,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16413	1.990,45	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16413	0,00	1.990,45
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16414	7.966,72	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16414	0,00	7.966,72
			<b>Total do Dia:</b>		<b>18.957,17</b>	<b>18.957,17</b>
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16415	193,90	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16415	0,00	193,90
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16416	2.363,88	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16416	0,00	2.363,88
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.557,78</b>	<b>2.557,78</b>
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16417	117,68	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16417	0,00	117,68
20	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16418	2.228,20	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16418	0,00	2.228,20
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16419	1.257,23	0,00
20	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16419	0,00	1.257,23
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.603,11</b>	<b>3.603,11</b>
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 24 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0/16379	1.200,00	0,00
22	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Rec. Dpl. Conf. NF nº 24 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0/16379	0,00	1.200,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16420	72,51	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16420	0,00	72,51
22	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16421	345,67	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16421	0,00	345,67
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.618,18</b>	<b>1.618,18</b>
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16378	450,00	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16378	0,00	450,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16422	10.059,89	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16422	0,00	10.059,89
25	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16423	11.112,55	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16423	0,00	11.112,55
25	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 04/2022	0/16424	55,64	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 04/2022	0/16424	0,00	55,64
			<b>Total do Dia:</b>		<b>21.678,08</b>	<b>21.678,08</b>
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16425	47,61	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16425	0,00	47,61
26	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16426	336,80	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16426	0,00	336,80
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16427	70,91	0,00
26	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16427	0,00	70,91
			<b>Total do Dia:</b>		<b>455,32</b>	<b>455,32</b>
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16428	54,60	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16428	0,00	54,60
27	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16429	130,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16429	0,00	130,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16430	75,40	0,00
27	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16430	0,00	75,40
			<b>Total do Dia:</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16431	2.063,49	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16431	0,00	2.063,49
28	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16432	2.896,73	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16432	0,00	2.896,73
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16433	833,22	0,00
28	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16433	0,00	833,22
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.793,44</b>	<b>5.793,44</b>
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16434	5.180,29	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16434	0,00	5.180,29
29	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16435	3.679,25	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16435	0,00	3.679,25
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.859,54</b>	<b>8.859,54</b>
30	1102010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher 04/2022	0/15746	96,96	0,00
30	1101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher 04/2022	0/15746	0,00	96,96
30	2102010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vr. Ref. Salários a Pagar 04/2022	0/15747	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. Salários a Pagar 04/2022	0/15747	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 04/2022	0/15748	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 04/2022	0/15748	0,00	90,90
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16354	201,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16355	0,00	190,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16356	0,00	11,40
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16357	333,95	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16358	0,00	310,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16359	0,00	23,95
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16360	535,30	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16361	0,00	509,70
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16362	4,98	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16363	0,00	30,58
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16364	730,23	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16365	0,00	702,45
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16366	4,98	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16367	0,00	32,76
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 182 - L P COMERCIO E SERVI	15/16368	0,00	810,95
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 182 - L P COMERCIO E SERVI	15/16369	810,95	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 26 - NORTH STAR SHIPPING	15/16370	6.500,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 26 - NORTH STAR SHIPPING	15/16370	0,00	6.500,00

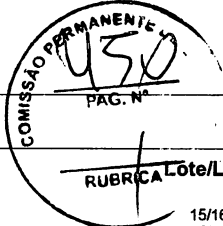
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	RUBRICA Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 04/2022	15/16372	906,44	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 04/2022	15/16372	0,00	906,44
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. CMV	0/16436	4.617,26	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. CMV	0/16436	0,00	4.617,26
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16437	33.660,01	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16438	0,00	33.660,01
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16439	6.500,00	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16440	0,00	6.500,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16441	0,00	906,44
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16442	906,44	0,00
30	4201010009 ( + ) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16443	0,00	9,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16444	9,96	0,00
30	4201010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	309-3	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16445	0,00	1.581,42
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16446	1.581,42	0,00
30	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16447	0,00	55,64
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16448	55,64	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16449	0,00	96,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16450	96,96	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16451	0,00	1.212,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16452	1.212,00	0,00
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16453	0,00	4.617,26
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16454	4.617,26	0,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16455	0,00	399,87
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16456	399,87	0,00
30	303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16457	0,00	66,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16458	66,00	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16459	98,69	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16460	0,00	98,69
30	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16461	0,00	31.313,15
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16462	31.313,15	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>96.562,75</b>	<b>96.562,75</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>237.914,24</b>	<b>237.914,24</b>



=====