					\0	,
	2 BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE (EM BAIXO), 1 BOLSO				\ \ \ \	UBRICA .
15	CHAPADO (EM CIMA, NO LADO ESQUERDO)	UND	500	R\$ 154,29	R\$ 77.145,00	
1	CONTENDO OSLOGAN/BRASÃO DA PREFEITURA	ı	300	1,7154,25	N\$ 77.145,00	
	BORDADO EM NO MÍNIMO 6 CORES, ABERTURA					
	ATRÁS E CINTO REGULÁVEL COM 2 BOTÕES NA	`.]		ł		
	CINTURA, COSTURAS REFORÇADAS E EMBUTIDAS;					
-	ACABAMENTO INDUSTRIAL, BRASÃO/SLOGAN DA					
	PREFEITURA BORDADOS NA MANGA DIREITA EM		1	ľ		
1	NOMÍNIMO 6 CORES. COMPRIMENTO TOTAL DO					
	JALECO	ļ	1			
	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V",	 		 		1
	CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO			1		
16		CONJ	500	R\$ 38,40	R\$ 19.200,00	
	ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM G	00.13	500	11,7 30,40	17 13.200,00	
<u> </u>	CAPOTE CENTRO CIRÚRGICO COM ELÁSTICO TOTAL,	 	4.50			-
	TECIDO CEDROBRIM 100% ALGODÃO, COR AZUL ROYAL					
17	TAM UNICO	UND	500	R\$ 187,89	R\$ 93.945,00	ļ
	CAMPO SIMPLES 1.50X1.50 TECIDO BRIM, 100%					
18	ALGODÃO COR AZUL ROYAL COM LOGO HOSPITAL	UND	500	R\$ 81,85	R\$ 40.925,00	
-	SILK.	""	300	1,01,63	119 40.323,00	
	CAMPO FENESTRADO 50X50, TECIDO BRIM, COR AZUL					1
19	ROYAL, 100% ALGODÃO, COM LOGO PINTADO (SILK)	UND	500	R\$ 61,46	R\$ 30.730,00	
	CAMPO FENESTRADO LATERAL 125X125 TEGIDO BRIMA		300	NO 01,40	M3 30.730,00	
20	COR AZUL ROYAL COMLOGO SILK	UND	500	R\$ 62,49	DC 24 245 00	
20	CAMPO SIMPLES 0,80%,80, EM, BRIM, COR AZUL	UND	300	K\$ 62,49	R\$ 31.245,00	
21	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 HELANÇA	MTS		RS 30,28	R\$ 22.710,00	
24	TECIDO XIT	MTS	800	R\$ 22,30		
25	ROUPAS PRIVATIVA HOSPITALAR	UND	90 -	R\$ 109,90	R\$ 9.891,00	
26	CAMISOLAS CIRURGICA ABERTA	HND	120	R\$ 89,97	R\$ 10.796,40	
	CAPA DE COLETE MODULAR JAS I. A RIO MILITAR COM		N. I			
1	BANDOLEIRA: COLETE EXCELENTE PARA USO			lji		
	PROFISSIONAL POLICIAL, SEGURÂNÇA PÚBLICA E					
	PRIVADA E PARA ESPORTE LEVE, FUNCIONAL,		.			
	CONFECCIONADO COMMATERIAL DE ALTA QUALIDADE			arrage (/	
	ALÉM DEUM DESIGN MODERNO! DISPONÍVELTAMBÉM		_			
-	EM OUTRAS CORES: PRETO, VERDE OLIVA E TAN					
İ	COLETE MUITO CONFORTÁVEL, TEM INTERIOR E					
l	OMBROS ACOLCHOADOS ECOMPARTIMENTO INTERNO					
	PARA O CARREGAMENTO DE PLACAS DE PROTEÇÃO.	1	- 60	ne non se	R\$ 16.935.60	
27	COM MODELO PADRÃO DE PEÇAS CONTENDO OS	Peças	60	1 R > 202,20	R3 10.933,00	
1	SEGUINTES ITENS: 1 COLDRE UNIVERSAL MODULAR				<i>*</i>	
	(DESTRO OU CANHOTO) 2 PORTA CARREGADOR DE					
	FUZIL DUPLO COM FECHO DE ELÁSTICOS (CABE	, a				
	TANTO DE 762MM QUANTO DE556MM) - 1 PORTA					
	CAMELBACK (TÉRMICO)			No.		
	BORNAL DE PERNA TÁTICO JA RIO MILITAR: FABRICADO			*		1
	EM NYLON 300D; COSTURADO COM LINHA SINTÉTICA					
	CORRENTE 0,60MM; PRODUZIDO EM MATERIAL	1				
	HIDRO-REPELENTE E BACTERICIDA; POSSIBILITA					
	GUARDAR UMA VARIEDADE DE OBJETOS EM CAMPO;		and the second	20,500		
	COMPARTIMENTO PARA TALONÁRIO, MAPAS,					
28	CARTEIRA, CELULAR, OU QUALQUER OUTRO OBJETO		20	R\$ 85,24	R\$ 1.704,80	
20	"ESTREITO"; VELCRO SUPERIORDE 17X5CM MEDIDAS		20	11.7 03,24	119 1.70 7,00	
L	LOTILLIO , TELCHO DOI ENIONDE TINDUT MEDIDAD	<u> </u>	L	L	L	j

CNPJ: 30.344.999/0001-57
EMAIL: <u>F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM</u>
FONE: (98) 98839-4993

	ERMANEN,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1100
COMISS	PAG. Nº
8	
\ -	

						_
	BORNAL: 30CM DE ALTURA,17CM DE LARGURA, VELCRO 17X5CM.		1]
		ļ]
	PORTA ALGEMA AMBIDESTRO PARA CINTO TÁTICO,					1
	DESENVOLVIDO COM POLÍMERO DE ALTA QUALIDADE		1			1
	COM O CONFORTO E AGILIDADE DE MANUSEIO. DE					ļ
	FÁCIL ABERTURA COM BOTÕES DE PRESSÃO EM SUA					1
29	TAMPA FLEXÍVEL. FECHAMENTO COM BOTÃO DE	Peças	20	R\$ 47,12	R\$ 942,40	1
	PRESSÃO; POLÍMERO DE ALTA QUALIDADE; FIXO NO	reças	20	N\$ 47,12	K\$ 942,40	ļ
	CINTO. ALTURA: 12 MM; COMPRIMENTO:					ł
	11 MM; LARGURA: 6 MM; PESO: 0,107 G					ŀ
	CINTO TÁTICO MILITAR COM FIVELA DE ENGATE					┨
	RÁPIDO ULTRA RESISTENTE TIPO FASTEM IDEAL PARA O					1
	DIA A DIA CAMPING TRABALHO. CARACTERÍSTICAS:					
	CINTO DE ALTA QUALIDADE: FEITO DE MATERIAL DE					
	NYLON ECOLÓGICO, RESPIRÁVEL E DE SECAGEM			ri Allinos.		
	RÁPIDA, MACIO E CONFORTÁVEL PARA USO DIÁRIO.					l
	FIVELA RESISTENTE: A FIVELA DE CINTO DE LIGA DE		17.4			1
	ZINCO PARA SERVIÇO PESADO, FORTE E DURÁVEL.					
	PROJETO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA: BASTAEMPURRAR AS					
						l
	ABAS DOURADAS PARA BAIXO, FÁCIL DE PRENDÊ-LO, FÁCIL DE OPERAR E CONVENIENTE PARA	7				
					.	
	TRANSPORTAR. CORREIA AJUSTÁVEL: POR NÃO					
30	POSSUIR FURO, VOCE PODE AJUSTAR TODOS OS	/ Peças	20	R\$ 68,97	R\$ 1.379,40	
	TAMANHOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES					
	USOS VERSÁTEIS. AJUSTE PARA O SEU USO DIÁRIO					
	CASUAL, TRABALHO, VESTIDO DE NEGÓCIOS,			[%]		
	CAMPING, MONTANHISMO, TREKKING, VIAGENS,		j	ř.		
	ESPORTE, ETC. PESO: 180 GRAMAS. COMPRIMENTO			t in the second		
	TOTAL DO CINTO: 1,30 UM METRO / E TRINTA					
	CENTÍMETROS, LARGURA: / 3,8 / CENTÍMETROS,					
	CONTEÚDO DO PACOTE: 1 X CINTOTÁTICO AJUSTÁVEL.					
	PORTA CARREGADOR DUPLO / PENTE CIA MILITAR	7.7		4		
	CONFECCIONADO COM MATERIAL DURÁVEL, DE ALTA					
	RESISTÊNCIA, EXCELENTE ACABAMENTO E LEVEZA. FOI		·			
	DESENHADO CONFECCIONADO PARADAR AO USUÁRIO	1			7	
	FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE. AJUSTE-SE					
	PERFEITAMENTE AO CINTO, PROPORCIONANDO AO					
	USUÁRIO MAIS LIBERDADE DE AÇÃO, USO EM				A 4000 A	90 95 2000~-
21	OPERAÇÕES TÁTICAS, SEGURANÇA, FIRMEZA E	Pucas	20	D\$ 57:06	R\$ 1.041,20,	
31	ACOMODA BEM DOIS CARREGADORES.	Peças	20/	N3 32,40	T. 7 - 2 - 1	
	CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM NYLON RIP					
	STOP; PRETO; ESPAÇO PARA DOIS	mainte.				
	CARREGADORES.					
	PORTA SPRAY DE PIMENTA FABRICADO EM NYLON					
32	COM FECHAMENTO EMVELCRO E BOTÃO DE PRESSÃO.	Peças	20	R\$ 52,91	R\$ 1.058,20	
	PORTA HT RÁDIO MODULAR TÁTICO PRODUTO NOVO					
	DE QUALIDADE PARABELLUM MILITAR, PERMITE		**			
	ACOPLAGEM A FITAS MODULARES TRAZENDO MAIOR		Ya			
	CONFORTO ECOMODIDADE AO OPERADOR. FEITO DE					
33	NYLON EM MATERIAL RESISTENTE QUE SE FIRMA AO	Peças	20	R\$ 50,56	R\$ 1.011,20	
J	COLETE OU QUALQUER OUTRO OBJETO MODULAR	. cças			=	
	COM SEGURANÇA E PRATICIDADE.					
	BONÉ TÁTICO PERSONALIZADO TRAZ TUDO QUE O					
	OPERADOR PRECISA PARA ESTAR PROTEGIDO EM					
	CAMPO, FEITO EM RIPSTOP (TRAMA ANTI RASGADURA),					
	L					•

CNPJ: 30.344.999/0001-57
EMAIL: <u>F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM</u>
FONE: (98) 98839-4993

	<u> </u>				\ -	RUBRICA
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		20	R\$ 100,58	R\$ 2.011,60	
	UMTECIDO 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; CAMISETA COMBAT SHIRT DE USOTÁTICO: PROJETADA					
	PARA USO MILITAR E ESPORTES DE AVENTURA E AÇÃO COMO AIRSOFT, E PAINTBALL PRODUTO EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL, DESEMPENHO DE ATIVIDADESESPORTIVAS 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					
36	DO SUOR. ALÉM DE PORTAR TÉCNOLOGIA RIP STOP QUEPROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RASGO E DESBOTAMENTO, IMPEDINDO O DESGASTE, RUPTURA, ESFARELAMENTO E PEELING, CARACTERÍSTICAS: RIP STOP (MANGAS EGOLA); MÍCRO DRY (PEITO, COSTAS E AXILAS); ZÍPER YKK EMBUTIDO NA GOLA; REGULADOR DE PUNHO; PROTEÇÃO UV50+;		20	R\$ 175,30	R\$ 3.506,00	
	POSSUI 2 BOLSOS, COM ACABAMENTO EM VELCRO PARA FIXAÇÃO DE PATCHS. 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.					
37	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.	Peças.	20	R\$ 184,15	R\$ 3.683,00	
	ALÉM DE PORTAR TECNOLOGIA RIP STOP QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RASGO E DESBOTAMENTO, IMPEDINDO O DESGASTE, RUPTURA, ESFARELAMENTO E PEELING. CARACTERÍSTICAS:					

CNPJ: 30.344.999/0001-57

EMAIL: 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

	<u>HOSPITALAR E LAB</u>	<u>ORAT</u>	ORIOS	LTDA	COMISS	PAG. Nº
	COMPOSICÃO, 70% POLIFOTED TO DOMESTICO	т	T		\8	_ ,
	COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO; RIP			Į	\R	IUBRICA
	STOP (MANGAS E GOLA); MICRO DRY (PEITO, COSTAS E	1		İ		11 .
1	AXILAS); ZÍPER YKK EMBUTIDONA GOLA; REGULADOR	1	l	1		1
1	DE PUNHO; PROTEÇÃO UV 50+; POSSUI 2 BOLSOS,	l				- 11
	COM ACABAMENTO EM VELCRO PARA FIXAÇÃO DE	l				
	PATCHS. COR PRETO.	ļ				
	CAMISA SLIM FIT ESTILO MILITAR, CONFECCIONADA EM					
	ALGODÃO, 2 BOLSOS COM TAMPAS, PUXADORES E					1
	FECHAMENTO COM VELCRO E FECHAMENTO FRONTAL					
38	COM BOTÕES, AJUSTADA AO CORPO, COM A COSTURA	Peças	40	R\$ 71,58	R\$ 2.863,20	1
	DAS MANGAS RENTE ÀS AXILAS. TAMANHO ÚNICO COR PRETO.					
ļ	CALÇA TÁTICA NA COR AZUL: CALÇA MASCULINA					4
	COMBAT CONFECCIONADA EM TECIDO RIPSTOP					
	PROFISSIONAL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA,					
	COM 6BOLSOS E EXCLUSIVA PROTEÇÃO NOS JOELHOS	i				
	PARA MAIOR PROTEÇÃO EDURABILIDADE DA PEÇA, E					
	TAMBÉM COMREFORÇO. ESPECIFICAÇÕES: 02 BOLSOS					
	FACA FRONTAL; 02 BOLSOS LATERAIS COM LAPELA E					
	FECHAMENTO EM VELCRO; 02 BOLSOS TRASEIROS	CCD.1411.CXXXX.ACC.XX				
39	EMBUTIDOS COM LAPELA EFECHAMENTO EM VELCRO;		20	R\$ 180,74	R\$ 3.614,80	
	FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÃO COM				1	
	CASEADO E ZÍPER; CINGO PRESILHAS COM 2 CM DE					
	LARGURA E 5 CM/DE ALTURA CADA (MEDIDAS					
	APROXIMADAS).					
	CALÇA TÁTICA MULTICAM BLACK CONFECCIONADA EM	2000				
ŀ	TECIDO RIPSTOP(30% POLIÉSTER, COM. 70% ALGODÃO)					
	RESISTENTE A ÁGUA POSSUI GARACTERÍSTICAS					
	ANTIMICROBIANO E PROTEÇÃO UV50+, LEVE E					
	RESISTENTE E POR ISSO É INDICADA PARA DIVERSAS					
	ATIVIDADES INDOOR E OUTDOOR POSSUI					
40	MODELAGEM ANATÔMICA, COSTURA DUPLA,	Peças	20 👡	R\$ 186,46	R\$ 3.729,20	
	REFORÇO NA BRAGUILHA, CINTURA-COM-ELASTICO			S.		
	AJUSTÁVEL, 7 BOLSOS (2 BOLSOS FACA FRONTAIS, 2		·~.			
	BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA 2 BOLSOS LATERAIS			AS T	7	
	COM TAMPA E 1 BOLSO GELULAR ANTIFURTO		are ar			
	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.		DH			$\mathbb{D}^{1/2}$
	CAMISETA TÉRMICA SEGUNDA PELE: BOA QUALIDADE,					
	CAMISETA TERMICA SEGUNDA PELE. BOA QUALIDADE, CAMISETA UV COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR FPU50			w wal		
	PERMANENTE (NÃO SAL QUANDO LAVA);					
	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - MATERIAL: 90%				<i>7</i>	
	POLIÉSTER 10% ELASTANO; - PROTEÇÃO UV:					
	ADEQUADA PARA EXPOSIÇÃO AO SOL (FONTES			(_		
	NATURAIS DE EMISSÃO UV); - FPU 50 (EXCELENTE					
41	PROTEÇÃO); IDEAL PARA USO: TRILHA; CAMINHADA;	Peças	20	* R\$ 7 6,5 5	R\$ 1.531,00	
1	ACADEMIA; CICLISMO; CORRIDA; ATIVIDADES AO AR					
	LIVRE E OUTROS; - SECAGEM RÁPIDA; - TECNOLOGIA					
	DRY (FÁCIL DISPERSÃO DESUOR); TAMANHO ÚNICO,					
1	000 000				I	1

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

COR PRETA.

CNPJ: 30.344.999/0001-57
EMAIL: <u>F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM</u>
FONE: (98) 98839-4993

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 1.367.936,50

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

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.

RUBRICA

- 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.

GRUPO FJS PINHEIRO
DISTRIBUICAO DE
MEDICAMENTOS
H:30344999000157
Dados: 202402:151023:05 03:00'
Felipe Jhonatan Silva Pinheiro
RG nº 023085512002-5
CPF nº 059335563-60

CNPJ: 30.344.999/0001-57
EMAIL: <u>F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM</u>
FONE: (98) 98839-4993

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 Página 1 de 4 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

RUBRICA

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 DISTRIBUICAO 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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 Página 2 de 4

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-médicohospitalar; 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 da cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócioadministrador 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. RUBRICA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 Página 3 de 4

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 RUBRICA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

RUBRICA

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2022 12:16 SOB Nº 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

JUCEMA

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

LABORATORIOS LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.344.999/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE I	NSCRIÇÃO E DI DASTRAL	E SITUAÇÃO	DATA DE ABERTUR 02/05/2018	A
NOME EMPRESARIAL GRUPO FJS PINHEIRO D	ISTRIBUICAO DE MEDICAMENT	OS/HOSPITALAR E	LABORATORIOS	S LTDA	
ÍTULO DO ESTABELECIMENTO GRUPO FJS/BELLA FAR	(NOME DE FANTASIA) MA				PORTE EPP
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIO 6.44-3-01 - Comércio ata	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL ICADISTA de medicamentos e dro	gas de uso humano)		
6.46-0-01 - Comércio ata 6.46-0-01 - Comércio ata 6.49-4-04 - Comércio ata 6.49-4-08 - Comércio ata 74-8-00 - Comércio ata 34-8-00 - Comércio ata 34-8-00 - Comércio val 19-6-99 - Comércio val 19-6-99 - Comércio val 7.53-9-00 - Comércio val 7.54-7-01 - Comércio val 7.61-0-03 - Comércio val 7.71-7-01 - Comércio val 7.72-5-00 - Comércio val 7.73-3-00 - Comércio val 7.73-3-00 - Comércio val 7.73-9-05 - Comércio val 9.29-9-02 - Transporte ro 19-29-9-02 - Transporte ro 19-20-1-00 - Testes e análi 1.20-1-00 - Testes e análi	ejista especializado de eletrodo ejista de móveis ejista de artigos de colchoaria ejista de artigos de papelaria ejista de produtos farmacêutico ejista de cosméticos, produtos e ejista de artigos médicos e orto ejista de produtos saneantes do doviário coletivo de passageiros	cos os de perfumaria colchoaria limpeza e conserva e equipamentos pa com predominância em geral ou especia mésticos e equipam s, sem manipulação de perfumaria e de l pédicos emissanitários s, sob regime de fre	ação domiciliar ara uso odonto-m a de produtos ali alizado em produ nentos de áudio e o de fórmulas higiene pessoal	édico-hospitala mentícios - min tos alimentícios e vídeo	ar; partes e imercados s não
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 06-2 - Sociedade Empres	REZA JURÍDICA				
OGRADOURO COLETORA 4000	<u> </u>	NÚMERO 02	COMPLEMENTO QUADRA117 S.	ANTANA TURU	
·	AIRRO/DISTRITO PARQUE VITORIA	MUNICÍPIO SAO JOSE D	E RIBAMAR		UF MA
NDEREÇO ELETRÔNICO ELIPEJHONATAN36@GI	MAIL.COM	TELEFONE (98) 8839-999	3		
NTE FEDERATIVO RESPONSÁVE ****	EL (EFR)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
TUAÇÃO CADASTRAL TIVA				DA SITUAÇÃO CAD	ASTRAL
OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR	AL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

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).

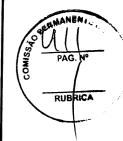




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 30.344.999/0001-57 02/05/2018 **CADASTRAL MATRIZ** 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 NÚMERO COMPLEMENTO **V COLETORA 4000** 02 **QUADRA117 SANTANA TURU** BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 65.110-000 **PARQUE VITORIA** SAO JOSE DE RIBAMAR MA ERECO ELETRÔNICO TELEFONE _IPEJHONATAN36@GMAIL.COM (98) 8839-9993 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 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



Zacieles eles

Junioring of France

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

Razão

GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E

Social:

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

4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE

Principal: USO HUMANO

CNAEs Secundários Código Descrição CNAE COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE 4753900 ÁUDIO E VÍDEO ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A 8712300 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 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 4772500 4773300 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789005 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 4929902 INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL **TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS** 7120100 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 4645101 HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA 8640201 8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS 3319800 ANTERIORMENTE 4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4645103 4646001 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649404 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4649408 DOMICILIAR COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 4664800 ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4712100 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), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4645103-4649404),

(CNAE's):

20/06/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => 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







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:

- 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://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

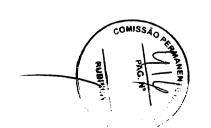
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:26:30 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/07/2024.

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











PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR GOVERNO MUNICIPAL

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

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

Nº 0025060

Informações do C	nformações do Contribuinte					
CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ				
2903350	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HO	30.344.999/0001-57				

Endereço do Con	tribuinte			RERMANEN
	ENDEREÇO VIA COLETORA 4000		NÚMERO 02	PAG. N
NÚMERO CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA	RUBRIG
Informações do R	equerente			
No DE DOCUME	ENTO NOME DO REQUERENTE			

Informações do Requi	erente	
№ DE DOCUMENTO 05933556360	NOME DO REQUERENTE felipe	FINALIDADE licitação
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 22/01/2024

Data de Validade: 21/04/2024

De acordo com a Lei Complementar n º 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



- (98) 3224-6825

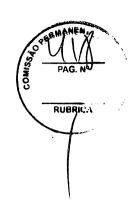
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2024



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 CONSTAR¹ processos contra **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO** 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.

10BSERVAÇÕES:

a. O nome e CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário; b. 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; c. 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)



Foll

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

Contabilidade

Balanço Patrimonial 2022

Data: Hora: 01/05/2023 13:41:35

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

ATIVO **ATIVO CIRCULANTE** DISPONIBILIDADES

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA

CHENTES

DUPLICATAS A RECEBER

OUTROS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS

ESTOQUES

MERCADORIAS P/ REVENDA

ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

TOTAL DO ATIVO

RUBRICA

1.850.977,50 1.470.977,50 837.668,82 232.717,38 579.091,77 25.859,67

> 410.852.18 410.852,18

> > 0,62 0,62

222.455,88 222.455,88

380,000,00 380.000.00 380.000,00

PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

FORNECEDORES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO **FINANCIAMENTOS**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

TOTAL DO PASSIVO

1.850.977.50

1.850.977.50 9.627,55 9.627,55 6.307,18 1.121,16 2.199,21

179.541,96 179.541,96 179.541.96

1.661.807.99 300.000,00 300.000,00

1.361.807,99 1.361.807,99

1.850.977,50

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

DRE 2022

Folha:

15

SMANEN,

RUBRICA

Página 2 de 8

01/05/2023 13:42:36 Data:

IPJ: 30.344.999/0001-57		Hora:	13:42:36
nsolidação: Empresa	Grau: 4	Período: 01/202	2 a 12/202
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		631.572,80	4
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		631.572,80	(P)
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		570.883,55	/ š 4
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.689,25	COMISSÃO
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		12.775,73	/2
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		12.775.73	R
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		12.775,73	
RECEITA LÍQUIDA		618.797,07	
custos	***************************************	225 622 24	
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		235.632,21	
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		204.680,32	
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		204.680,32 15.712,36	
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		15.712,36	
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		15.239.53	
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		15.239,53	
LUCRO BRUTO		383.164,86	
DESPESAS OPERACIONAIS		101.289,41	
DESPESAS OPERACIONAIS		101.289.41	
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	
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		281.875,45	
RECEITAS FINANCEIRAS		4.995,76	
RECEITAS FINANCEIRAS		4.995,76	
DESPESAS FINANCEIRAS		6.427,77	
DESPESAS FINANCEIRAS		6.427,77	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		280.443,44	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		280.443,44	

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

GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDAContabilidade Análise Econômico Financeira 2022

CNPJ: 30.344.999/0001-57



Página 3 de 8

Data: Hora: 01/05/2023 13:38:43

	RI		Wês: 12/2022
	06 - Imobilização do Investimento		Wes. 12/2022
	Ativo Não Circulante - R.L.P.	380.000,00	
152,79	Ativo Total	1.850.977.50	0,21
	Interpretação: O Ativo Permanente re capital de giro	·	
	07 - Imobilização do Capital Próprio)	
	Ativo Não Circulante - R.L.P.	380.000,00	
129,68	Patrimonio Líquido	1.661.807,99	0,23
	Interpretação: O Ativo Permanente re capital próprio	presenta 22,87% do	
	08 - Rentabilidade do Investimento	Total	
	Res.Exercício antes I.R.	280.443,44	
7,78	Ativo Total	1.850.977,50	0,15
			o
	09 - Rentabilidade do Capital Própri	0	
	Res.Exercício antes I.R.	280.443,44	
0,10	Patrimonio Liquido	1.661.807,99	0,17
	10 - Capital de Giro Próprio		
	(+) Ativo Circulante (+) Realizável a longo prazo	1.470.977,50 0.00	
8,78	(-) Passivo Circulante (-) Exigível a longo prazo	9.627,55 179.541,96	
	(=) Capital de giro próprio	1.281.807,99	
	11 - Solvência Geral		
	Ativo Total	1.850.977,50	
	Exigíve!	= 189.169,51	9,78
	129,68 7,78 0,10	Ativo Não Circulante - R.L.P. Ativo Total Interpretação: O Ativo Permanente re capital de giro O7 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P. Patrimonio Líquido Interpretação: O Ativo Permanente re capital próprio O8 - Rentabilidade do Investimento Res. Exercício antes I.R. 7,78 Ativo Total Interpretação: O Resultado do Exercíc Renda é de 15,15 O9 - Rentabilidade do Capital Próprio Res. Exercício antes I.R. 0,10 Patrimonio Líquido Interpretação: O Resultado do Exercíc Renda é de 16,88 10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante (+) Realizável a longo prazo (-) Passivo Circulante (-) Exigível a longo prazo (-) Passivo Circulante (-) Exigível a longo prazo (-) Capital de giro próprio	Ativo Não Circulante - R.L.P. 380.000,00 Ativo Não Circulante - R.L.P. 380.000,00 Ativo Total 1.850.977,50 Interpretação: O Ativo Permanente representa 20,53% do capital de giro 77 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P. 380.000,00 Patrimonio Líquido 1.661.807,99 Interpretação: O Ativo Permanente representa 22,87% do capital próprio 08 - Rentabilidade do Investimento Total Res.Exercício antes I.R. 280.443,44 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 09 - Rentabilidade do Capital Próprio Res.Exercício antes I.R. 280.443,44 0,10 Patrimonio Líquido 1.661.807,99 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 16,88% sobre o capital próprio 10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante 1.470.977,50 (-) Passivo Circulante 9.627,55 (-) Exigível a longo prazo (-) 0.00 (-) Passivo Circulante (-) Exigível a longo prazo (-) 179.641,96 (-) Capital de giro próprio 1.281.807,99 11 - Solvência Geral Ativo Total 1.850.977,50

GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIB LTDAContabilidade	BUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS Análise Econômico Financeira 2022	OPENAMENT.	Página 4 de 8 Data: 01/05/2023
CNPJ: 30.344.999/0001-57 Consolidação: Empresa		PAG. N°	Mês: 12/2022
	São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2	RUBRICA .	

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 É LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 30.344.999/0001-57 com sede na Via Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Coletora 4000, nº 02, Quadra 117, Ribamar - MA, CEP 65.110-000, número de identificação de registro de empresas -21201063945 data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2018 elaborou e está apresentando as suasdemonstrações 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 Empresária Limitada, tendo como objeto social4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas deuso 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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração





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				

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 10:00 SCB N° 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

JUCEMA

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



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

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

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ELL, FELIPE JEJONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DO RG 023085512002-5, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS LEGAL DO PROPONENTE, GRUPO DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS/HOSPITALAR **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 À 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 DONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 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 Assinado de forma digital por DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS H:30344999000157

GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS H:30344999000157 Dados: 2024.02.15 10:44:02 -03'00'

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO

7ºDA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



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

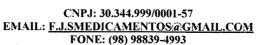
O GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 30.344.999/0001-57, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 023085512002-5 E CPE Nº 059335563-60, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART Nº 27 DA LEJ 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:3034499900015

Assinado de forma digital por GRUPO FIS PINHEIRO DISTRIBUIGAO DE MEDICAMENTOS Ha30344999000157 Dados: 202402-15

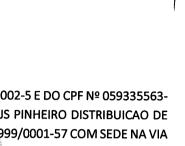


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE



PREGÃO ELETRÔNICO № 060/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0000000997/2023



RUBRICA

- EU, FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, PORTADOR DO RG № 023085512002-5 E DO CPF № 059335563-60, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DO GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS / HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, CNPJ № 30.344.999/0001-57 COM SEDE NA VIA COLETORA 4000, N°02, 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 № 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 № 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 № 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 QUI RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023, PORQUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NADECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 QUANTO A PARTICIPAR QUINÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃOE ETRÔNICO № 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 № 060/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO № 060/2023 NÃO FOI, NO TÓDO QU'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 EQUE 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

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 10:44:42

CNPJ: 30.344.999/0001-57 EMAIL: <u>F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM</u> 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

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, N°02, 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 SEENQUADRA COMO MICROEMPRESA, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3° 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:

(X) MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A R\$ 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR O'S BENEFICIOS 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,

PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL) **EMPRESA** DE 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 VÉDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO 5 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR № 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

DISTRIBUICAO DE **MEDICAMENTOS** H-30344999000157

GRUPO FJS PINHEIRO GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS os: 2024.02.15 10:45:11

CNPJ: 30.344.999/0001-57 EMAIL: F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM FONE: (98) 98839-4993

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

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

PAG. N

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 SIEVA PINHEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 023085512002-5 E DO CPF Nº 059335563-60, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIODE 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 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS H:30344999000157

DISTRIBUICAO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS H:3034499000157

DI MONTO DI DISTRIBUICAO DE H:3034499000157

10:45:32-03'00'

CNPJ: 30.344.999/0001-57
EMAIL: <u>F.J.SMEDICAMENTOS@GMAIL.COM</u>
FONE: (98) 98839-4993

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PAG. Nº
RUBRICA

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 FUS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS / HOSPITALAR E LABORATORIOS LITDA, CNPJ Nº 30.344.999/0001-57, LOCALIZADA À VIA COLETORA 4000, N°02, BAIRRO PARQUE VITORIA, COMPLEMENTO QUADRA117 SANTANA TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, CEP 65.110-009, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATORIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA — PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023.

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

Felipe Ihonatan Silva Pinheiro PINHEIRO
RG nº 023085512002-5 DISTRIBUICAO DE
CPF nº 059335563-60. MEDICAMENTOS

50. MEDICAMENTOS H393449990001 H30344999000157 Pados: 2024/02/1

Assinado de forma digital por GRÜPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS H-30344999000157: Dados: 202402.15









Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

*******	DADOS DA CONSULTA					
	Pro	Protocolo:				
	Ê	221058192				
	Data do Protocolo:					
		25/08/2022				
	Número de Registro:					
	! =	21201063945				
	Arquivamento:					
		20221058192				
	Empresa:					
	Ħ	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA				
	Documento(s):					
		B Contrato				

Voltar





Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -Centro, São Luís -MA, 65010-450

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.

a 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

RUBRICA

Folha: Data: Hora:

31/12/2022 16:49:31

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mâe/Aı	no: 01/2022
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3 110102	20001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/45000	4 959 99	
3 110101	10001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15863 0/15863	1.850,00 0,00	0.000 1.859.06
3 110102 3 110101	20001 BANCO DO BRASIL 10001 CAIXA	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15864	1.100,00	£0 (M2)
	20001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15864 0/15865	0,00	1.100, 8 0 1.050,00
3 110101	10001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15865	1.050,00 0,00	1.050.00
3 110102 3 110101	20001 BANCO DO BRASIL 10001 CAIXA	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15866	705,00	0 % 0
	20001 BANCO DO BRASIL	1-9 2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15866	0,00	705,0
3 110101	10001 CAIXA	1-9	VLR, REF, Depósito Online TAA	0/15867 0/15867	150,00 0,00	0,00 > 150,00
3 110102 3 310101	20001 BANCO DO BRASIL 10001 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15868	63,92	0,00
3 430201	10012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR. REF. Compra com Cartão	0/15868 0/15869	0,00 52,76	63,92 0,00
3 110102 3 110103	20001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Compra com Cartão	0/15869	0,00	52,76
	30001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 20001 BANCO DO BRASIL		Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/15870	2.500,00	0,00
3 210101	0001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Despesa diversas 01/22	0/15870 0/15871	0,00 725,00	2.500,00 0,00
	20001 BANCO DO BRASIL		Pgto Despesa diversas 01/22	0/15871	0,00	725,00
	0001 FORNECEDORES DIVERSOS 20001 BANCO DO BRASIL	35-3 2-7	Pgto Pagamento de Boleto 01/22 Pgto Pagamento de Boleto 01/22	0/15872	5.375,25	0,00
			1 go 1 agamento de Dojeto 01/22	0/15872 Total do Dia :	0,00 13.571,93	5.375,25 13.571,93
4 110102	20001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2222	0/15873	501,86	0,00
	0001 VENDA DE MERCADORIAS 0001 BANCO DO BRASIL	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2222	0/15873	0,00	501,86
	0017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS		VIr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022 VIr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15874 0/15874	963,00 0,00	0,00 963,00
				Total do Dia:	1.464,86	1.464,86
	20001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15875	134,60	0,00
	0001 VENDA DE MERCADORIAS 0001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 Pgto Compra com Cartão	0/15875	0,00	134,60
5 420301	0014 MANUTENÇÃO E REPARO	127-9	Pgto Compra com Cartão	0/15876 0/15876	100,00 0,00	0,00 100,00
5 430201	0041 ÁGUA	175-9	Pgto Fatura Agua 12/2222	0/15877	267,20	0,00
5 110102 5 210101	0001 BANCO DO BRASIL 0001 FORNECEDORES DIVERSOS	2-7	Pgto Fatura Agua 12/2222	0/15877	0,00	267,20
	0001 PORNECEDORES DIVERSOS 0001 BANCO DO BRASIL		Pgto PIX - Enviado Pgto PIX - Enviado	0/15878 0/15878	5.920,00 0,00	0,00 5,920,00
5 430301	0003 DESPESAS BANCÁRIAS		Pgto Despesas Bancárias	0/15879	33,73	0,00
5 110102	0001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15879	0,00	33,73
6 110102	0001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	Total do Dia:	6.455,53	6.455,53
	0001 CAIXA		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15880 0/15880	8.367,00 0,00	0,00 8.367,00
	0001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15881	1.461,70	0,00
6 310101 6 210101	0001 VENDA DE MERCADORIAS 0001 FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15881	0,00	1.461,70
6 110102	0001 FORNECEDORES DIVERSOS 0001 BANCO DO BRASIL	35-3 2-7	Pgto Pagamento de Boleto Pgto Pagamento de Boleto	0/15882 0/15882	866,94 0,00	0,00 866,94
	0020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS		Vir. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15883	1.150,00	0,00
	0001 BANCO DO BRASIL		Vir. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15883	0,00	1.150,00
6 2101010 6 1101020	0001 FORNECEDORES DIVERSOS 0001 BANCO DO BRASIL		Pgto Pagamento de Boleto Pgto Pagamento de Boleto	0/15884 0/15884	7.771,70	0,00
6 430301	0003 DESPESAS BANCÁRIAS		Pgto Despesas Bancárias	0/15885	0,00 19,26	7.771,70 0,00
6 110102	0001 BANCO DO BRASIL		Pgto Despesas Bancárias	0/15885	0,00	19,26
7 1101020	0001 BANCO DO BRASIL	2.7	VI B DEE DECEDIMENTO CLIENTE 04 0000	Total do Dia:	19.636,60	19.636,60
	0001 BANCO DO BRASIL 0001 DUPLICATAS A RECEBER	2-7 4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15886 0/15886	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00
7 1101020	0001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15887	1.043,00	0,00
	0001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15887	0,00	1.043,00
	0001 BANCO DO BRASIL 0005 RECEITAS FINANCEIRAS		VLR. REF. Acerto contestação VLR. REF. Acerto contestação	0/15888 0/15888	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00
	0020 SERVIÇOS TOMADOS DE		Pgto Serviços tomados	0/15889	1.664,18	0,00
7 1101020	TERCEIROS 0001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15889	0,00	1.664,18
10 110100	DOOL BANCO DO BDACII	0.7	A D DEE DECEDIMENTO OF SENTE OF 10000	Total do Dia:	14.607,18	14.607,18
1 2101020	0001 BANCO DO BRASIL 0001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15890 0/15890	1.735,78 0,00	0,00 1.735,78
1	0020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS		Pgto Serviços tomados	0/15891	4.521,99	0,00
	0001 BANCO DO BRASIL		Pgto Serviços tomados	0/15891	0,00	4.521,99
	0028 INTERNET 0001 BANCO DO BRASIL	172-4	Pag. Internet01/2022 Pag. Internet01/2022	0/15892 0/15892	100,00	0,00 100,00
	0102 TELEFONE		Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15893	0,00 305,01	0,00
10 1101020	0001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15893	0,00	305,01
10 4203010	0017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15894	1.840,76	0,00
10 1101020	0001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15894	0,00	1.840,76
11 4203010	0017 SERVIÇOS TOMADOS DE	310-7	Pgto Serviços tormados	Total do Dia: 0/15895	8.503,54 600,00	8.503,54 0,00
11 1101020	TERCEIROS 0001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tormados	0/15895	0,00	600,00
	0001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15896	1.169,18	0,00
11 3101010	0001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15896	0,00	1.169,18
11 4302010	0012 DESPESAS	156-2	Pgto 0122	0/15897	2.112,58	0,00
11 1101020	ADMINISTRATIVAS DD01 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15897	0,00	2.112,58
		~ .	- g 	Total do Dia:	3.881,76	3.881,76
	0001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15898	1.390,45	0,00
	0001 VENDA DE MERCADORIAS 0001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15898 0/15899	0,00 551,05	1.390,45 0,00
12 1102010	0001 DUPLICATAS A RECEBER		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15899	0,00	551,05
12 1101010	0001 CAIXA	1-9	VLR. REF. transferencia caixa	0/15900	1.356,79	0,00
12 1101020	0001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. transferencia caixa	0/15900	0,00	1.356,79

Folha: Data: Hora:

31/12/2022 16:49:33

CN	ID I: 20 244 900/0004 57				Hora:	16:49:33
CNPJ: 30.344.999/0001-57 Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/A	no: 01/2022
Dia	a Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédité
12	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15901	9.98	Crédité O 0 000
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15901	0,00	9,08
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2.7	VAD DEE DEGERMENTO OUGUES AL DOGG	Total do Dia:	3.308,27	3.308,27
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	2-7 4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15902	11.610,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15902 0/15903	0,00 2.399,71	11.610,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15903	2.399,71 0,00	0,00 2.399,71
	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. trans entre contas	0/15904	1.151,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR. REF. trans entre contas	0/15904	0,00	1,151,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 1101020001 BANCO DO BRASIL		Pgto 0122 Pgto 0122	0/15905	517,79	0,00
	THO TO 2000 I BANCO DO BRAGIL	2-1	Fgt0 0122	0/15905 Total do Dia:	0,00	517,79
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15906	15.678,50 1.860,49	15.678,50 0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 Pgto Serviços tomados	0/15906 0/15907	0,00 228,00	1.860,49 0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/45007	0.00	000.00
	1101010001 CAIXA		VLR. REF. transferemcia	0/15907 0/15908	0,00 870,00	228,00 0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR. REF, transfererncia	0/15908	0,00	870,00
				Total do Dia:	2.958,49	2.958,49
16	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA,	0/15860	4.950,00	0,00
16	1102010001 DUDUCATAS A DESCRIPED	4.0	AGENCIAMENTO			
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15860 Total do Dia:	0,00 4.950,00	4.950,00 4.950.00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 7 - NORTH STAR SERVICOS MARITIMOS	0/15855	300,00	0,00
			LTDA		•	·
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		Rec. Dpl. Conf. NF nº 7 - NORTH STAR SERVICOS MARITIMOS LTDA	0/15855	0,00	300,00
,	₹01020001 BANCO DO BRASIL		Rec. Dpl. Conf. NF nº 6 - PASE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC		150,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 6 - PASE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0/15856	0,00	150,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15909	5.899,30	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15909	0,00	5.899,30
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 1101020001 BANCO DO BRASIL	17-5	VLR. REF. Mercadoria para revenda VLR. REF. Mercadoria para revenda	0/15910	715,98	0,00
	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Trans entre contas	0/15910 0/15911	0,00 5.368,97	715,98 0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Trans entre contas	0/15911	0,00	5.368,97
				Total do Dia:	12.434,25	12,434,25
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15912	4,50	0,00
	1101010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15912	0,00	4,50
	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15913 0/15913	1.589,64	0,00 1.589,64
	1106010001 VENDA DE MERCADORIAS 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15913	0,00 1.502,79	1.589,64 0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15914	0.00	1.502,79
				Total do Dia:	3.096,93	3.096,93
	1101010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15915	281,55	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15915	0,00	281,55
	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15916 0/15916	2.669,12 0,00	0,00 2.669,12
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0122	0/15917	254,50	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pato 0122	0/15917	0,00	254,50
	1101010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15918	1.200,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15918	0,00	1.200,00
19	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tormados	0/15919	90,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tormados	0/15919	0,00	90,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	Total do Dia: 0/15920	4.495,17 4.790,00	4.495,17 0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15920	0,00	4.790,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15921	3.904,93	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15921	0,00	3.904,93
20	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tormados	0/15922	59,78	0,00
2:	.01020001 BANCO DO BRASIL	2-7		0/15922	0,00	59,78
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 1101020001 BANCO DO BRASIL	35-3	Pgto 0122 Pgto 0122	0/15923 0/15923	1.455,63 0,00	0,00 1.455,63
	1101010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15924	1,475.00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15924	0,00	1.475,00
				Total do Dia:	11.685,34	11.685,34
21	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA,	0/15861	450,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	AGENCIAMENTO ROBERTO AGENCIAMENTO AGENCIAMENTO 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
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3		0/15925	0,00	50.000,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15926	2,588,62	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15926	0,00	2.588,62
	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9 2-7		0/15927 0/15927	1.564,73 0,00	0,00 1.564.73
	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS		Pgto Despesas Bancárias	0/15927	4,99	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL		Pgto Despesas Bancárias	0/15928	0,00	4,99
			•	Total do Dia:	54.608,34	54.608,34
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7		0/15857	170,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3		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	0/15862	0,00	8.100,00
			LTDA			
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15929	546,02	0,00

CNPJ: 30.344.999/0001-57 Consolidação: Empresa

Página 4 de 35

Folha: Data: Hora:

31/12/2022	MANEN,	
16:49:34	178	(
18	451	
Ano: 01/2022	PAG. N	

RUBRICA

<u>C0</u>	nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/A	no: 01/2022
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3		0/15929	0,00	546,02
24 24	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	2-7 92-2		0/15930	3.284,18	0,00
24	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS		Pgto Serviços tormados	0/15930 0/15931	0,00 1.132,19	3.284,18 0,00
24 24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7		0/15931	0,00	1.132,19
24 24	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9 2-7		0/15932	5.250,00	0,00
24	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4		0/15932 8/15933	0,00 571,42	5.250,00 0,00
	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2		8/15934	7,54	0,00
24 24	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 2-7		8/15935	0,00	578,96
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3		0/15936 0/15936	163,52 0,00	0,00 163,52
	1101020001 BANCO DO BRASIL 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15937	314,11	0,00
7	21010100011 OKNEGEBOKES BIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15937 Total do Dia:	0,00 19.538,98	314,11 19.538,9 8
5	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15938	1.018,55	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	92-2 17-5		0/15938 0/15939	0,00	1.018,55
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15939	4.284,00 0,00	0,00 4.284,00
	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15940	16.700,00	0,00
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS		Vr.Ref.Tranferencia entre contas Pgto Pagamento de Boleto	0/15940 0/15941	0,00 1.061,18	16.700,00 0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15941	0,00	1.061,18
3	4303010003 DESPESAS BANÇÁRIAS	188-0	Pata Donnaga Banaésian	Total do Dia:	23.063,73	23.063,73
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias Pgto Despesas Bancárias	0/15942 0/15942	6,50 0,00	0,00 6,50
in and	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15943	1.700,18	0,00
	101010001 VENDA DE MERCADORIAS 101010001 CAIXA	92-2 1-9	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15943	0,00	1.700,18
ò	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15944 0/15944	52.556,50 0,00	0,00 52.556,50
6	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 012022	0/15945	60,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 012022	0/15945	0,00	60,00
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 1101020001 BANCO DO BRASIL	35-3 2-7	Pgto Pagamento de Boleto Pgto Pagamento de Boleto	0/15946	1.885,18	0,00
	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15946 0/15947	0,00 300,00	1.885,18 0,00
•	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15947	0,00	300,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2-7 3-5	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/15948 0/15948	1.525,18 0,00	0,00 1.525,18
	-			Total do Dia:	58.033,54	58.033,54
	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	2-7 92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15949	2.467,14	0,00
	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15949 0/15950	0,00 257,89	2.467,14 0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15950	0,00	257,89
	1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA 1101020001 BANCO DO BRASIL	17-5 2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15951 0/15951	800,00 0,00	0,00 800,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15952	1.486,00	00,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15952	0,00	1.486,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	Total do Dia: 0/15953	5.011,03 5.700,00	5.011,03 0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15953	0,00	5.700,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15954 9/15954	1.536,28 0,00	0,00 1.536,28
	\$302010012 DESPESAS		Pgto 0122	0/15955	76,80	0,00
3	ADMINISTRATIVAS 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15955	0,00	76,80
3	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15956	509,00	0,00
	I101020001 BANCO DO BRASIL 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS		Vr.Ref.Tranferencia entre contas Pgto Pagamento de Boleto	0/15956 0/15957	0,00 1,135,14	509,00 0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Pgto Pagamento de Boleto	0/15957	0,00	1.135,14
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15958	2.000,00	0,00
Sistema	100010001 MERCADORIAS PAREVENDA 101020001 BANCO DO BRASIL 103010003 DESPESAS BANCÁRIAS		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa Poto Despesas Bancárias	0/15958 0/15959	0,00 14,97	2.000,00 0,00
	01020001 BANCO DO BRASIL		Pgto Despesas Bancárias	0/15959	0,00	14,97
	1202010009 FGTS	271-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher01/2022	Total do Dia: 0/15728	10.972,19 96,96	10.972,19 0,00
	2101050005 FGTS A RECOLHER		Vir. Ref. FGTS a Recolher01/2022	0/15728	0,00	96,96
۱ ،	1202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vrl. Ref. Salários a Pagar 01/2022	0/15729	1.212,00	0,00
	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 01/2022	0/15729	0,00	1.212,00
1 :	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 01/2022	0/15730	90,90	0,00
	2101050007 INSS A RECOLHER 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		Vir. Ref: INSS Descontado Salário 01/2022 Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	0/15730	0,00	90,90 0,00
	2101010001 MERCADORIAS F/ REVENDA		Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15816 7/15817	654,02 0,00	617,00
۱ 4	303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15818	0,00	37,02
	1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	17-5 35-3	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15819 7/15820	210,00 0,00	0,00 189,00
	303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15821	0,00	21,00
٠.	106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	17-5	Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15822	175,00	0,00
			Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15823 7/15824	0,00 0,00	166,00 9,00
1	303020001 DESCONTOS OBTIDOS					
	106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15825	475,65	0,00
	106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 17-5	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15826	357,37	0,00
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5 17-5 35-3	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU Nota 109098 - CARVALHO & BITTENCOU		357,37 0,00	
1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	17-5 17-5 35-3 17-5 35-3	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15826 7/15827	357,37	0,00 833,02

RUBRICA

Folha: Data: Hora:

31/12/2022 16:49:36

-	ND 1: 20 044 000 000 0				Hora:	16:49:36
Co	NPJ: 30.344.999/0001-57 onsolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		BB0 44	
Di		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mes/A Débito	<u>/no: 01/202</u> Crédit
31	4201010009 (+) DESPESAS	303-4	: Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB			0,00
31	ACESSÓRIAS			7/15832	4,98	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	191-0 92-2	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB Nota 174 - HORIZONTE COMERCIAL	7/15833	0,00	25,13
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 174 - HORIZONTE COMERCIAL	7/15834 7/15835	0,00 4.836,50	4.836,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 11 - AF MEDICAL SERVICE	7/15836	8.100,00	0,00 0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS 1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	94-9 4-3		7/15836	0,00	8.100,00
31	3101020001 SERVICOS PRESTADOS	94-9		7/15838 7/15838	170,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15840	0,00 450,00	170,00 0,00
31 31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS 1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	94-9 4-3	Nota 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15840	0,00	450,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS		Nota 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO Nota 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15842 7/15842	450,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota / - NORTH STAR SHIPPING	7/15844	0,00 300,00	450,00 0,00
31 31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS 1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	94-9		7/15844	0,00	300,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	4-3 94-9	Nota 6 - PASE HIDROMETRIA Nota 6 - PASE HIDROMETRIA	7/15846	150,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3		7/15846 7/15848	0,00 450,00	150,00 0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15848	0,00	450,00
31 31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	4-3 94-9	Nota 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO		4.950,00	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Nota 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO Mês 01/2022	7/15850 7/15852	0,00	4.950,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 01/2022	7/15853	3.166,03 0,00	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 31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 4302010012 DESPESAS	92-2 156-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022 Pgto 0122	0/15960 0/15961	0,00 956,77	1.985,71
	ADMINISTRATIVAS		-	0/10901	930,77	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL 01030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2-7 3-5	Pgto 0122	0/15961	0,00	956,77
ડે	01020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/15962 0/15962	9.571,00 0,00	0,00 9.571,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15963	6.200,00	9.571,00
31 31	1101020001 BANCO DO BRASIL 4302010012 DESPESAS	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/15963	0,00	6.200,00
J 1	ADMINISTRATIVAS	130-2	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 31	1101020001 BANCO DO BRASIL 4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E		Pgto 012022 VLR. REF. CMV	0/15965	0,00	1.390,00
•	SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VERT. CHIV	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 31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	92-2 212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15972	45.240,84	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15973 9/15974	0,00 15.020,00	45.240,84 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 31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4201010009 (+) DESPESAS	212-7 303-4	Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15977	3.166,03	0,00
	ACESSÓRIAS			9/15978	0,00	4,98
31 31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE	212-7 310-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15979 9/15980	4,98 0,00	0,00
	TERCEIROS	010-1	Transicionad de resultados rei, mes o mesez	3/13960	0,00	2,987,73
31 31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7 311-5	Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref, mês 01/2022	9/15981	2.987,73	0,00
,,	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	rransferencia de resultados rei, mes u 1/2022	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
	4302010102 TELEFONE 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	295-0 212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15984	0,00	562,90
	4202010009 FGTS		Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15985 9/15986	562,90 0,00	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 31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	040.7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15988	0,00	1.212,00
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E		Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15989 9/15990	1.212,00 0,00	0,00 22.620,42
_	SERVIÇOS VENDIDOS			G/ 10000	0,00	22.020,42
Contract of the Contract of th	01010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15991	22.620,42	0,00
3 31	33010014 MANUTENÇÃO E REPARO 3801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15992 9/15993	100,00 0,00	0,00 100,00
	4302010012 DESPESAS		Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15994	0,00	4.828,91
11	ADMINISTRATIVAS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	242.7	Transferância de recultodos ref. mão 01/2002	0445005	4 808 84	0.00
	4302010028 INTERNET		Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15995 9/15996	4.828,91 0,00	0,00 100,00
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15997	100,00	0,00
	4302010041 ÁGUA		Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15998	0,00	267,20
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS		Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15999 9/16000	267,20 0,00	0,00 89,43
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16001	89,43	0,00
	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16002	0,00	7,54
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS		Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16003	7,54	0,00
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16004 9/16005	92,15 0,00	0,00 92,15
31	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16006	1.900,00	0,00
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16007	0,00	1.900,00
	2406010004 LUCROS ACUMULADOS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 01/2022 Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16008 9/16009	0,00 19.072,72	19.072,72 0,00
		_ .		Total do Dia:	195.878,59	195.878,59
				Total do Mês:	493.834,75	493.834,75

Folha: Data:

31/12/2022 16:49:37 PERMANEN,

CN	D I: 20 044 000 0004 TT				Hora:	16:49:37	
	PJ: 30.344.999/0001-57 nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/A	no: 02/2022 -	PAG. Nº
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédigo	PAG. N
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA,	0/15858	450,00	λ ₀₀ -	RUBRICA
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	AGENCIAMENTO Rec. Dpl. Conf. NF nº 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA,	0/15858	0,00	450,00	RUBNICA
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3		0/16042	236,88	0,00	\mathcal{A}
1	1101010001 CAIXA	1-9		0/16042	0,00	236,88	1
1	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16044	667,77	0,00	
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7		0/16044 0/16045	0,00 2.000,00	667,77 0,00	1
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER 4302010012 DESPESAS	4-3 156-2		0/16045 0/16046	0,00 200,00	2.000,00 0,00	
	ADMINISTRATIVAS 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16046	0,00	200,00	
	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16047	2.000,00	0,00	
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16047 0/16048	0,00 9.300,00	2.000,00 0,00	
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	2-7 17-5	Vrl.ref.aplicação financeira Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16048	0,00	9.300,00	
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16049 0/16049	1.070,00 0,00	0,00 1,070,00	
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 1101020001 BANCO DO BRASIL	35-3 2-7	Pgto Pagamento de Boleto Pgto Pagamento de Boleto	0/16050	1.256,90	0,00	
1 .	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16050 0/16051	0,00 10,99	1.256,90 0.00	
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16051	0,00	10,99	
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/16052 0/16052	10.720,12 0,00	0,00 10.720,12	
2_	1101020001 BANCO DO BRASIL	2.7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA,	Total do Dia:	27.912,66	27.912,66	
Farrance .	i02010001 DUPLICATAS A RECEBER		AGENCIAMENTO Rec. Dpl. Conf. NF nº 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA,	0/15859 0/15859	450,00 0,00	0,00	
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	AGENCIAMENTO Rec. Dpl. Conf. NF nº 13 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO	0/16037	4.050,00	450,00 0,00	
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	LTDA Rec. Dpl. Conf. NF nº 13 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO	0/16037	0,00	4.050,00	
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	LTDA VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16053	598,75	0,00	
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101020001 BANCO DO BRASIL	92-2 2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16053	0,00	598,75	
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16054 0/16054	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101010001 CAIXA	2-7	VLR. REF. First Data Antecipação	0/16055	8.488,01	0,00	
	1101020001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9 2-7	VLR. REF. First Data Antecipação VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16055 0/16056	0,00 450,00	8.488,01 0,00	
2 ′	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16056	0,00	450,00	
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 1101020001 BANCO DO BRASIL	35-3 2-7	Pgto Pagamento de Boleto Pgto Pagamento de Boleto	0/16057 0/16057	199,96 0,00	0,00 199,96	
2 4	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 02/2022	0/16058	222,17	0,00	
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	2-7 17-5	Pgto Fatura Telefone 02/2022 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16058 0/16059	0,00 1,300,00	222,17 0,00	
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16059	0,00	1.300,00	
3 1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	Total do Dia: 0/16060	19.358,89 3.780,83	19.358,89	
3 3	B101010001 VENDA DE MERCADORIAS 4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 Pgto Serviços tomados	0/16060 0/16061	0,00 1.800,00	0,00 3.780,83 0,00	
	TERCÉIROS I 101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/16061	0,00		
3 2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/16062	3.912,77	1.800,00 0,00	
3 1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/16062 Total do Dia:	0,00 9.493,60	3,912,77 9,493,60	
4 1	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	0/16038	170,00	0,00	
4 1	102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	0/16038	0,00	170,00	
4_1	101020001 BANCO DO BRASIL 01010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16063	215,06	0,00	
•	02010012 DESPESAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 Pgto 0222	0/16063 0/16064	0,00 246,00	215,06 0,00	
	ADMINISTRATIVAS 101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16064	0,00	246,00	
4 4	I302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto Pagamento de Impostos	0/16065	304,00	0,00	
	101020001 BANCO DO BRASIL 302010012 DESPESAS	2-7 156-2	Pgto Pagamento de Impostos Pgto 022022	0/16065 0/16066	0,00 300,00	304,00 0,00	
	ADMINISTRATIVAS 101020001 BANCO DO BRASIL		Pgto 022022	0/16066	0,00	300,00	
7 2	101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A		Pgto Salário ref. 01/2022	Total do Dia: 0/15731	1.235,06 1.121,10	1.235,06 0,00	
7 1	PAGAR 101020001 BANCO DO BRASIL		-			•	
7 2	101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto Salário ref. 01/2022 Pgto FGTS ref. 01/2022	0/15731 0/15732	0,00 96,96	1.121,10 0,00	
	101020001 BANCO DO BRASIL 1101050007 INSS A RECOLHER	2-7	Pgto FGTS ref. 01/2022 Pgto INSS ref. 01/2022	0/15732	0,00	96,96	
7 1	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 01/2022	0/15733 0/15733	90,90 0,00	0,00 90,90	
	101020001 BANCO DO BRASIL 1101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16067	4.182,35	0,00	
7 4	203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS		Pgto Serviços tormados	0/16067 0/16068	0,00 1.371,33	4.182,35 0,00	
	101020001 BANCO DO BRASIL 101010001 CAIXA		Pgto Serviços tormados	0/16068	0,00	1.371,33	
7 1	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16069 0/16069	4.296,76 0,00	0,00 4.296,76	
1 4	203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serv. tormados	0/16070	5.849,30	0,00	
	· · · · · ·						

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Diário Geral

Folha: Data: Hora:

31/12/2022 16:49:38

Dia	nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/A	no: 0212022
	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Cédito PA
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serv. tormados	0/16070	0.00	\$849,30
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Baricárias	0/16071	0,00 66,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101020001 BANCO DO BRASIL		Pgto Despesas Bancárias	0/16071	0,00	66, 00 RU
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2-7 3-5	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/16072 0/16072	27,50	0,00 70
		• • •	VIII OI APROAQUO III IAI IOCII A	Total do Dia:	0,00 17.102,20	27,50 17.102,20
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7		0/16039	470,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER 1101020001 BANCO DO BRASIL	4-3 2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 15 - JULIANA SOUZA LEITE	0/16039	0,00	470,00
-	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16073 0/16073	526,08	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16074	0,00 4.836,50	526,08 0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16074	0,00	4.836,50
0	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0222	0/16075	923,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16075	0,00	923,00
	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
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	Total do Dia: 0/16077	7.755,58 106,81	7.755,58
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16077	0,00	0,00 106,81
9	4302010012 DESPESAS	156-2	Pgto 022022	0/16078	539,00	0,00
9	ADMINISTRATIVAS 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 022022	0/16078	0.00	500.00
	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16078 0/16079	0,00 400,00	539,00 0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16079	0,00	400,00
10	1101020001 BANCO DO BDACII		VAD DEE DECERNAÇÃO O VENEZ COMO	Total do Dia:	1.045,81	1.045,81
10	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16080 0/16080	483,48	0,00
10	106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16081	0,00 7.713,98	483,48 0,00
	01020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16081	0,00	7.713,98
1.	.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
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	Total do Dia:	12.640,84	12.640,84
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16084 0/16084	373,55 0,00	0,00 373,55
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16085	2.148,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16085	0,00	2.148,00
	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16086 0/16086	5.000,00	0,00 5.000,00
11	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16087	0,00 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 Se4r5.tormados	0/16088	676,70	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Se4r5,tormados	0/16088	0,00	676,70
	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE		Pgto Ser.tormados	0/16089	835,98	0,00
11	TERCEIROS 1101020001 BANCO DO BRASIL	2.7	Beta Castamadas	044000		
11	1101020001 BANCO DO BRASIL		Pgto Ser.tormados Vrl.ref.aplicação financeira	0/16089 0/16090	0,00 7.798,13	835,98 0,00
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO		Vrl.ref.aplicação financeira	0/16090	0,00	7.798,13
				Total do Dia:	20.639,36	20.639,36
	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	2-7 92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16091	1.185,37	0,00
	1101010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16091 0/16092	0,00 5.338,49	1.185,37 0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16092	0,00	5.338,49
45 /	2404040004 FORMFOFRORES DIVIEROS	25.0	Desta Data Control Association and	Total do Dia:	6.523,86	6.523,86
15 2	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	0/16043	0,00	211,75
45	1404200004 RANGO DO BRAGU		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F			
	1101020001 BANCO DO BRASIL 2101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16093 0/16093	1.061,62 0,00	0,00
15	01010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16094	3.961,10	1.061,62 0,00
1.	01020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16094	0,00	3.961,10
40 4	1101020001 BANCO DO BRASIL		VII D DES DESCRIPTION OF THE COMMON	Total do Dia:	5.234,47	5.234,47
	3101010001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16095 0/16095	56,72 0,00	0,00 56,72
	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16096	1.071,84	0,00
16 '	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16096	0,00	1.071,84
47 .	1101020001 BANCO DO BRASIL	0.7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	Total do Dia:	1.128,56	1.128,56
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16097 0/16097	2.153,68 0.00	0,00 2.153.68
17 1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16098	1.627,79	0,00
17 1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16098	0,00	1.627,79
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	Total do Dia:	3.781,47	3.781,47
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16099 0/16099	237,90 0,00	0,00 237,90
18 1	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16100	1.839,61	0,00
18 1	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16100	0,00	1.839,61
21 1	1101020001 BANCO DO BRASIL	27	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	Total do Dia:	2.077,51	2.077,51
	1102010001 BANCO DO BRASIL 1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16101 0/16101	4.050,00 0,00	0,00 4.050,00
	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16102	81,00	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16102	0,00	81,00
21 3			VI REI I I SUIDIEUCIS ENTRE CONTSC	0/16103	7.871,08	
21 3 21 1	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL					0,00 7,871,08
21 3 21 1 21 1 21 1	101020001 BANCO DO BRASIL 101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16103 0/16104	0,00 5,298,38	7.871,08 0,00
21 3 21 1 21 1 21 1	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16103	0,00	7.871,08

Folha: Data: Hora:

31/12/2022 16:49:39 MANEN ...

CN	IPJ: 30.344.999/0001-57				Hora:	16:49:39
_	nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/A	no: 02/2822\
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Gradito PA
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16105	558,65	/8 _{0,00}
22 22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101020001 BANCO DO BRASIL	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16105	0,00	\558,6 <u>5</u>
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	2-7 4-3		0/16106 0/16106	63.720,00	20,00 RUI
22	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16107	0,00 3.962,73	63.7 29 .00 0,08
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7		0/16107	0,00	3.962,73
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 1101020001 BANCO DO BRASIL	3-5 2-7	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/16108	3.175,00	0,00
22	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5		0/16108 0/16109	0,00 163,40	3.175,00 0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7		0/16109	0,00	163,40
22 22	4302010041 ÁGUA 1101020001 BANCO DO BRASIL	175-9	Pgto Fatura Agua 02/2022	0/16110	296,40	0,00
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2-7 168-6	Pgto Fatura Agua 02/2022 VLR. REF. Impostos	0/16110 0/16111	0,00 3.381,74	296,40 0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Impostos	0/16111 Total do Dia:	0,00 75.257,92	3.381,74 75.257,92
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16040	3.600,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		Rec. Dp!. Conf. NF nº 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16040	0,00	3.600,00
23 23	1101020001 BANCO DO BRASIL 1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16112	8.100,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	4-3 2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16112 0/16113	0,00 119,44	8.100,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16113	0,00	0,00 119,44
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16114	2.720,97	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16114	0,00	2.720,97
	101020001 BANCO DO BRASIL		Pgto Despesas Bancárias Pgto Despesas Bancárias	0/16115 0/16115	4,99 0,00	0,00 4,99
Page 1	<i>-</i>		ato Disposas Danosinas	Total do Dia:	14.545,40	4,99 14.545,40
2	.101020001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16116	40,77	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101010001 CAIXA	92-2 1-9	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16116	0,00	40,77
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16117 0/16117	10.351,83 0,00	0,00 10.351,83
			VIII ON THE OFFICE OF THE OFFICE	Total do Dia:	10.392,60	10.392,60
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vir. Ref. Reversão Salarial a Recolher02/2022	0/16118	151,54	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101010001 CAIXA	92-2 1-9	Vir. Ref. Reversão Salarial a Recolher02/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16118	0,00	151,54
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16119 0/16119	5.874,32 0,00	0,00 5.874,32
25	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 022022	0/16120	8.462,94	0,00
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		VLR. REF. Cmv 022022	0/16120	0,00	8.462,94
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	92-2 212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16163	21.157,37	0,00 21.157,37
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16164 11/16165	0,00 10,733,80	21.157,37 0,00
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16166	0,00	10.733,80
	3103030009 SIMPLES NACIONAL 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	302-6	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16167	0,00	2.291,21
	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16168 11/16169	2.291,21 0,00	0,00 163,40
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4201010009 (+) DESPESAS	212-7 303-4	Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16170 11/16171	163,40 0,00	0,00 2,49
	ÀCÉSSÓRIAS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16172	2,49	0,00
	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16173	0,00	9.020,63
25 25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE		Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16174 11/16175	9.020,63 0,00	0,00 1.512,68
	TERCEIROS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16176	1.512,68	0,00
	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16177	0,00	222,17
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4202010009 FGTS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16178	222,17	0,00
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16179 11/16180	0,00 96,96	96,96 0,00
2	702010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16181	0,00	1.212,00
2	J01010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16182	1.212,00	0,00
	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferència de resultados ref. mês 02/2022 Transferència de resultados ref. mês 02/2022	11/16183 11/16184	0,00 8,462,94	8.462,94 0.00
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16185	0,00	2.208,00
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16186 11/16187	2.208,00 0,00	0,00 3.760,74
25	ESTADUAIS 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16188	3.760,74	0,00
	4302010041 ÁGUA 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16189	0,00	296,40
	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16190 11/16191	296,40 0,00	0,00 81,98
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16192	81,98	0,00
	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16193	76,60	0,00
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2406010004 LUCROS ACUMULADOS		Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16194 11/16195	0,00 0,00	76,60 2.636,17
	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 02/2022 Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16196	2.636,17	2.636,17 0,00
				Total do Dia:	78.424,34	78.424,34
	4202010009 FGTS 2101050005 FGTS A RECOLHER		Vir. Ref. FGTS a Recolher02/2022	0/15734	96,96	0,00
	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS		Vir. Ref. FGTS a Recolher02/2022 Vrl. Ref. Salários a Pagar 02/2022	0/15734 0/15735	0,00 1.212,00	96,96 0,00
	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A		Vrl. Ref. Salários a Pagar 02/2022	0/15735	0,00	1.212,00
, 0	PAGAR		•			
:0	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 02/2022	0/15736	90,90	0,00

PAG. Nº

Página 9 de 35

Folha: Fagiii
Data: 31/12/2022
Hora: 16:49:40

CNPJ	i: 30.344.999/0001	-57
Cane	olidooão: Empres	_

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	BRICA	Mês/A	no: 02/2022
Dia	a Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 02/2022	0/15736	0.00	22.22
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5		10/16010	0,00	90,90
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5		10/16010	1.351,32	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS		Nota 203947 - MEDCENTRO TO DISTRIB		194,72	0,00
28	2101010012 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F		Nota 203947 - MEDCENTRO TO DISTRIB	10/16012 10/16013	0,00 0,00	1.469,44 2,49
28	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 203947 - MEDCENTRO TO DISTRIB	10/16014	2,49	0,00
28	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 203947 - MEDCENTRO TO DISTRIB	10/16015	0,00	76.60
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 7649 - F C ALVARENGA ME	10/16016	1.677,00	0,00
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7649 - F C ALVARENGA ME	10/16016	0,00	1,677,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 175 - L P COMERCIO E SERVI	10/16018	0.00	2,000,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		Nota 175 - L P COMERCIO E SERVI	10/16019	2.000,00	2.000,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 176 - ORION RODOS MARITIMA	10/16020	0,00	2.148,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 176 - ORION RODOS MARITIMA	10/16021	2.148,00	2.148,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2		10/16022	0,00	428.00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3		10/16022	428,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 20 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10/16024	1.243,80	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 20 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10/16024	0.00	1.243,80
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10/16026	3,600,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10/16026	0,00	3,600,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 16 - INVISA MARANHAO	10/16028	1.200.00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Note 16 - INVISA MARANHAC	10/16028	0.00	1.200,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 15 - JULIANA SOUZA LEITE	10/16030	470,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 15 - JULIANA SOUZA LEITE	10/16030	0.00	470,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	10/16032	170,00	0.00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	10/16032	0.00	170.00
28_	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 13 - AF MEDICAL SERVICE	10/16034	4.050.00	0.00
· Common	™i01020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 13 - AF MEDICAL SERVICE	10/16034	0,00	4.050,00
2	103030009 SIMPLÉS NACIONAL	302-6	Mês 02/2022	10/16036	2.291,21	0.00
28	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 02/2022	10/16036	0,00	2.291,21
28	2101010012 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	340-9	VLR. REF.	0/16241	2,49	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/16241	0.00	2,49
		. •		Total do Dia: Total do Mês:	22.228,89 364.079,48	22.228,89 354,079.48

=====

=====

PAG. N

Página 10 de 35

Folha: Página
Data: 31/12/2022
Hora: 16:49:41

CNPJ: 30.344.999/0001-57
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1-10100000 BAHCO DO BHASIL 27 VILREF RECEBMENTO CLENTE 500022	Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
1910/00001 BANCO DD BRASIL 27 VILA REF. RECEBMENTO CLEMTE 03/2022		Red		1 2 2 1 2 4 2		
2 31010000 NENDA GE AMPERCADONAS 172 VICTORIO MANDO DE RANS. 173 VICTORIO MANDO DE RANS. 174 VICTORIO MANDO DE RANS. 175 VICTORIO MANDO DE RANS. 175 VICTORIO MANDO DE RANS. 176 VICTORIO MANDO DE RANS. 177 VICTORIO MANDO DE RANS. 178 VICTORIO MANDO DE RANS. 179 VICTORIO MANDO DE RANS. 179 VICTORIO MANDO DE RANS. 179 VICTORIO MANDO DE RANS. 179 VICTORIO MANDO DE RANS. 179 VICTORIO MANDO DE RANS. 170 VICTORIO MANDO DE RAN	John	iteu.	instolico	Lote/Lcto	Debito	Crédito
2 1990/0009 MERCACOMAS PÉRENTA 1 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 2 1910/2001 BANCO DO BRASIL 3 1910/2001 BANCO DO BRASIL 3 1910/2001 BANCO DO BRASIL 3 1910/2001 BANCO DO BRASIL 3 1910/2001 BANCO DO BRASIL 3 1910/2001 BANCO DO BRASIL 3 1910/2001 BANCO DO BRASIL 3 1910/2001 BANCO DO BRASIL 4 1910/2001 BANCO DO BRASIL 4 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 1910/2001 BANCO DO BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 29 VIR. REF. DESERBAS BRASIL 5 20 VIR. REF. DES		2-7		0/16244	122,43	0,00
2 110102000 BANCO DO BRASIL. 110102001 BANCO DO BRASIL. 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 40001002 FELEFORE 2 52 FELEFORE					0,00	122,43
2 1191030001 BANCOS COUTA APLUCAÇÃO						0,00
2 1916/0007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT February 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT February 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT February 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT February 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT February 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT February 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT FEBRUARY 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT FEBRUARY 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT FEBRUARY 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT FEBRUARY 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 POR DEAT FEBRUARY 2007/22 1916/2007 SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. DESPENSA SEMOND DE BASSIL 27 V.R. REF. SEMOND DE BASS	2 1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO		Vrl.ref.aplicação financeira			7.488,26
24 1010/2005 BANCO DO BRASIL 27 Pyfo Serv. Itermations 28-20 Pyfo Serv. Itermations	2 1101020001 BANCO DO BRASIL					0,00 3.560,00
2-49999997 SERVICOS TOMAGOS DE 11-7 Pipo Faults relebra 020022 016024 0.00 0	2 4302010102 TELEFONE					0,00
TERCERICOS 1 1011000001 BANCO DO BRASIL 27 VIR. REF. RECEBBRINTO CLIENTE 000022 3 101010001 PARCO DO BRASIL 27 VIR. REF. RECEBBRINTO CLIENTE 000022 3 450010101 VIR. DE PROPERTION DE P	2 1101020001 BANCO DO BRASIL 2 4203010017 SERVICOS TOMADOS DE				0,00	255,22
2 101002000 FANCO DO BRASIL 27 VAR EER RECEBBRENTO CLIENTE 000202 Tetal 40 Dist. 3 3 3010102001 BRACO DO BRASIL 27 VAR EER RECEBBRENTO CLIENTE 000202 O'05248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		310-7	Pgto Serv .tormados	0/16248	835,82	0,00
1		2-7	Poto Serv .tormados	0/16249	0.00	925 92
3 10100001 BANCO DO BRAGIL 3 10100001 BANCO DO BRAGIL 4 10100001 BANCO DO BRAGIL 5 27 VLR REF. RECEBBRATY O CLIENTE 0020022 5 00.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			y gro corr normaco			835,82 12 261 73
3 301010001 VERDA E MERCADORIAS 1002 903.44 3 1010702001 BANCO DO BRASIL 27 VLR REF. Despesa adm 0 016220 110102001 BANCO DO BRASIL 37 101070201 BANCO DO BRASIL 47 VLR REF. Despesa adm 1002002 110102001 BANCO DO BRASIL 48 3101070201 BANCO DO BRASIL 47 VLR REF. DESPESA ADM TO CUENTE 03/2022 110102001 BANCO DO BRASIL 47 101070201 BANCO DO BRASIL 47 VLR REF. RECEBMENTO CUENTE 03/2022 1016205 0 0016251 101070201 BANCO DO BRASIL 47 101070201 BANCO DO BRASIL 47 101070201 BANCO DO BRASIL 47 101070201 BANCO DO BRASIL 47 101070201 BANCO DO BRASIL 47 101070201 BANCO DO BRASIL 48 27 VLR REF. RECEBMENTO CUENTE 03/2022 1016205 0 0016251 1016205 0						0,00
ADMINISTRATIVAS 1 101002001 BANCO DO BRAGIL 1 101002001 BANCO DO BRAGIL 2 7 VLR REF, Despeta adm 1 101002001 BANCO DO BRAGIL 3 10100001 BANCO DO BRAGIL 3 10100001 BANCO DO BRAGIL 3 10100001 BANCO DO BRAGIL 4 10100001 BANCO DO BRAGIL 4 1000001 BANCO DO BRAGIL 4 10100001 BANCO DO BRAGIL 4 10100001 BANCO DO BRAGIL 5 2 VLR REF, BECEBIMENTO CLIENTE 03/0202 6 010325 8 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022			36,20
1 1910/20001 BANCO DO BRASIL 2.7 VLR REF RECEBINENTO CUENTE 03/2022 1016/2001 BANCO DO BRASIL 2.7 VLR REF RECEBINENTO CUENTE 03/2022 0.19224 4.00 0.		156-2	VLR. REF. Despesa adm	0/16250	803,44	0,00
101000007 BANCO DO BRAGIL 27 VLR REF. RECEMBENTO CLIENTE 03/2022 0.16252 20.06 0.0624 101000007 BANCO DO BRAGIL 27 VLR REF. RECEMBENTO CLIENTE 03/2022 0.16252 20.06 0.0624 101000007 BANCO DO BRAGIL 27 VLR REF. RECEMBENTO CLIENTE 03/2022 0.16252 0.06 20.0624 10100007 BANCO DO BRAGIL 27 VLR REF. SENTEMBRO 0.16253 0.00 0.0625		2-7	VI P PEF Despess adm	046050	0.00	000.44
1	The second of th	2-7	VEN. NEI : Despesa aum			803,44
4 310100001 VENIAD & MERCADORIAS 4 310100001 VENIAD & MERCADORIAS 4 30010001 PENIAD & MERCADORIAS 4 43001017 SERVICOS TOMADOS DE 4 43001017 SERVICOS TOMADOS DE 4 43001017 SERVICOS TOMADOS DE 4 43001017 SERVICOS TOMADOS DE 4 43001017 SERVICOS TOMADOS DE 4 43001017 SERVICOS TOMADOS DE 4 44001017 SERVICOS TOMADOS DE 4 5 9 DE FOTS REF COZOZOZ 5 7 101010001 BANCO DO BRASIL 5 7 101010001 BANCO	4 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022			0,00
11 11 11 12 12 13 13 13						202,80
4 430510071 SERVIÇOS TONADOS DE 191-00 111-0		2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022		4.843,80	0,00
TERCÉBIOS 1 101002001 BANCO DO BRÁSIL 2 7 VLR REF. Serv.tormados 2 7 101002001 BANCO DO BRÁSIL 2 7 VLR REF. Serv.tormados 2 7 101002001 BANCO DO BRÁSIL 2 7						4.843,80
101002001 BANCO DO BRASIL 27 VLR. REF. Serv.tomados 016223 0,00 0.857 101002001 BANCO DO BRASIL 27 Pglo FRIS nrt 1020022 015737 0.82		310-7	VLR. REF. Serv.tormagos	0/16253	851,40	0,00
7. 1101020001 EARCADORAS PREVENDA 7. 10 1002001 EARCADORAS PREVENDA 7. 110102001 EARCADORAS PREVENDA 7. 110102001 EARCADORAS PREVENDA 7. 110102001 EARCADORAS PREVENDA 7. 10 1002001 EARCADORAS PREVENDA 7. 10 10 1002001 EA		2-7	VLR. REF. Serv.tormados	0/16253	0.00	851,40
7 2101000000 PARCO DO BRASIL 7 101000000 PARCO DO BRASIL 8 101000000 PARCO DO BRASIL 8 101000000 PARCO DO BRASIL 8 101000000 PARCO DO BRASIL 8 101000000 PARCO DO BRASIL 8 101000000 PARCO DO BRASIL 8 101000000 PARCO DO BRASIL 8 101000000 PARCO DO BRASIL 9						5.898,00
MARCH DO BRASIL 121,10		48-5	Pgto FGTS ref. 02/2022			0,00
PAGAR 100000 PAGAR 27 Page Salerin Fr 0077272 0.115/20000 0.00 1.127 1.115/20000 2.115/20000 2.115/20000 0.00 0.127 1.115/20000 2.115/200000 2.115/20000 2.115/20000 2.115/20000 2.115/20000 2.115/200000 2.115/2000	7 1101020001 BANCO DO BRASIL				0,00	96,96
. 101022001 BANCO DO BRASIL . 2-7 Pgin ISS art CU20222 . 0.16738 . 0.00 . 0.122 . 0.10152031 BANCO DO BRASIL . 2-7 Pgin ISS art CU20222 . 0.16738 . 0.00 . 0.172 . 0.10152031 BANCO DO BRASIL . 2-7 Pgin ISS art CU20222 . 0.16738 . 0.00 . 0.172 . 0.10152031 BANCO DO BRASIL . 2-7 Pgin ISS art CU20222 . 0.16738 . 0.00 . 0.172 . 0.10152031 BANCO DO BRASIL . 2-7 V.ref.Compra mercadoria Avulsa . 0.10255 . 4.76,48 . 0.00 . 4.77 . 110122031 BANCO DO BRASIL . 1-7 V.ref.Compra mercadoria Avulsa . 0.10255 . 4.76,48 . 0.00 . 4.77 . 110122031 BANCO DO BRASIL . 1-7 V.ref.Compra mercadoria Avulsa . 0.10250 . 0.00 . 4.77 . 110122031 BANCO DO BRASIL . 1-7 V.ref.Compra mercadoria Avulsa . 0.10250 . 0.00 . 4.77 . 110122031 BANCO DO BRASIL . 1-7 V.ref.Compra mercadoria Avulsa . 0.10250 . 0.00 . 2.80 . 0.00 . 4.77 . 110122031 BANCO DO BRASIL . 1-7 V.ref.Compra mercadoria Avulsa . 0.10250 . 0.00 . 2.30 . 0.00 . 2.30 . 0.00 . 2.30 . 0.00 . 2.30 . 0.00 . 2.30 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00 . 0.32 . 0.00		43-4	Pgto Salário ref. 02/2022	0/15738	1.121,10	0,00
7 2010680007 INSS A RECOLHER 7 2010680007 INSS A RECOLHER 7 101062000 BANICO DO BRASIL 7 7 Pigo INSS RE CU20222 9 010534 9 0.00 9 07 1101020001 BANICO DO BRASIL 9 7 Pigo INSS RE CU20222 9 010534 9 0.00 9 07 1101020001 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE RECEBILLENTO CLIENTE 03/02022 9 010535 1101020001 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Compare mercadoria Avulsa 9 010525 1101020001 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 0102001 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 0102001 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 0102001 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 0105201 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 0105201 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 0105201 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 010525 10 0105201 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE Transference arrier contas 10 010525 10 0105201 BANICO DO BRASIL 12 7 VI-FE TRANSFERENCE DE TRANSF	. 101020001 BANCO DO BRASII	ე_7	Poto Salário ref. 02/2022	0/45700	0.00	1 404 40
7 1010/2000 BANCO DO BRASIL 27 Pg6 INSS ref. 02/2022 01/529 0.00 95 97 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Pg6 INSS ref. 02/2022 01/529 2508,23 97 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/525 5.70.48 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/525 5.70.48 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/525 5.00 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/525 5.00 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/525 5.00 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/525 6.00 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/525 6.00 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/527 0.00 4.57 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/527 0.00 12/528 6.00 0.00 12/527 101/2000 BANCO DO BRASIL 27 Vr.RF.Compan mercadoria Avulsia 01/527 0.00 12/528 11/5		2-7 50-7	Pato INSS ref. 02/2022			1,121,10
7 1010/2000/ BANCO DO BRASIL	7 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 02/2022			90,90
7 110900000 MERCADORIAS PI REVENDA 17-5 VirteCompra mercadoria Avulsa 0116255 0.00 4.576 1101020001 GAIXA 0110120001 GAIXA 11-0 VirteCompra mercadoria Avulsa 0116255 0.00 4.576 110102001 GAIXA 11-0 VirteCompra mercadoria Avulsa 0116256 0.00 4.576 1101020001 GAIXA 0110120001 GAI	7 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022			0,00
1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Virel Compra mercadoria Avulsa 0118255 8.443,20 0.00 7.101010001 CAIXA 1-9 Vir.Ref Transferencia entre contes 0.16255 8.443,20 0.00 8.457 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vir.Ref Transferencia entre contes 0.16255 0.00 0.						2.808,29
7 1101010001 RANCO DO BRASIL 7 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 8 110102001 BANCO DO BRASIL 9 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 9 110102001 BANCO DO BRASIL 9 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 9 110102001 BANCO DO BRASIL 9 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 9 110102001 BANCO DO BRASIL 9 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 9 110102001 BANCO DO BRASIL 9 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 12 7 V. r.ef. Compra mercadoria Avulsa 10 10102001 BANCO DO BRASIL 10 10 10102001 BANCO DO						0,00
7 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Transferencia entre contas 018255 23.157 0.00 18.443 1100102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Compra mercadoria Avulsa 016257 321.57 0.00 321 1010102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Compra mercadoria Avulsa 016257 321.57 0.00 321 1010102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Compra mercadoria Avulsa 016255 23.157 0.00 321 1010102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Compra mercadoria Avulsa 016256 60.00 0.00 17.824 1010102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Compra mercadoria Avulsa 016259 13.32 30 17.824 110102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Compra mercadoria Avulsa 016259 13.32 30 17.824 110102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Compra mercadoria Avulsa 016259 13.32 30 17.824 110102001 BANCO DO BRASIL 27 Vir.Ref. Ref. EEGEBINENTO CLIENTE 03/2022 016250 190.00 190 13.33 1010102001 BANCO DO BRASIL 27 VIR.Ref. RECEBINENTO CLIENTE 03/2022 016250 190.00 190 190 190 190 190 190 190 190 190 1		1-0	Vr.Ref Transprencia entre contas			4.576,48 0,00
7 1105001001 MERCADORIAS P/REVENDA 17.5 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 016257 0,00 321 17.7 4930110030 JESFEAS BANCARIAS 188.0 Pgto Despessa Bancarias 016258 0,00 0.0 17.528 0.0 0.0 17.528 0.0 0.0 0.0 17.528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.						8.443,20
7 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 016257 0,00 321 403010020 SERSEAS BANCARIAS 1890 Pglto Despessa Brancharias 016258 6,00 06 66 0,00 07 10102001 BANCO DO BRASIL 27 Pglto Despessa Brancharias 016258 1,25,25 0,00 168 110102001 BANCO DO BRASIL 27 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 016259 1,25,25 0,00 1625 1,25			Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa			0,00
1 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Pgio Despessa Bancárias 175 del do Dia: 17,524,500 0.00 68 8 1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA 17-5 V.F.RECEMPRA MINISTRALIS 17,524,500 117,524,500 117,524,500 117,524,500 117,524,500 117,524,500 117,524,500 117,524,500 0.00 13,323,30 0.00 13,323,30 0.00 13,323,30 0.00 13,323,30 0.00 13,323,30 0.00 13,323,30 0.00 13,323,30 0.00 13,323,30 0.00 13,00 13,00 0.00 13,00 0.00 13,323,30 0.00 13,00 0.00 13,00 0.00 13,00 0.00 0.00 15,00 0.00 15,00 0.00 15,00 0.00 19,00 <			Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa			321,57
8 1106010001 MERCADORIAS P/REVENDA 17-5 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 0/16259 0.00 1.332,30 0.00 1.0001 MERCADORIAS P/REVENDA 17-5 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 0/16259 0.00 1.332,30 0.00 1.000						0,00
8 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 17-5 VI.F.E.Compra mercadoria Avulsa 1101020001 BANCO DO BRASIL 27- VI.F.R.E.F.R.E.CEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16280 190,00 0.333 8 1101020001 BANCO DO BRASIL 27- VI.R.R.E.F.R.E.CEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16280 190,00 0.09 8 4302020004 IMPOSITOS E TAXAS 169- VI.R.R.E.F.R.E.CEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16280 190,00 0.190 8 1101020001 BANCO DO BRASIL 27- VI.R.R.E.F.R.E.CEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16280 190,00 0.190 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 27- VI.R.R.E.F. Impostos 1 101020001 BANCO DO BRASIL 27- Pgto 03/2022 0/16286 0/00 0/16281 0/16286 0/00 0/16281 0/16286 0/00 0/16281 0/16286 0/1628	7 TTUTUZUUUT BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancanas			66,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 0/16259 0.00 13.32 8 3101020001 BANCO DO BRASIL 27 Vr.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16260 19.00 0 8 3101020001 BANCO DO BRASIL 27 Vr.R. REF. Impostos 0/16261 1.985,37 0 8 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Vr.R. REF. Impostos 0/16261 0.00 1.985,37 8 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Vr.R. REF. Impostos 0/16261 0.00 1.985,37 9 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 032022 0/16236 611,49 0 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Pgto 032022 0/16236 611,49 0 9 1101020001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 032022 0/16236 0,10 611 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 Pgto 032022 0/16236 0,0 611 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16282 638,00 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16282 608,00 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 27 VR. REF. Tranferencia entre contas	8 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref Compra mercadoria Avulsa			0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL 97 VR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16260 0,00 199 8 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS 164 VR. REF. Impostos 0/16261 1,985,37 0 FEDERAIS 1011002001 BANCO DO BRASIL 27 VR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16261 1,985,37 0 FEDERAIS 110102001 BANCO DO BRASIL 27 VR.REF. Impostos 10/16261 0,00 11,985 110102001 BANCO DO BRASIL 27 VR.REF. Impostos 10/16261 0,00 0 1,985 110102001 BANCO DO BRASIL 27 VR.REF. Impostos 10/162621 0,00 0 16226 0/16262 0						1.332,30
8 4 302202000 HMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		2-7				0,00
FEDERAIS 11011020001 BANCO DO BRASIL 2-7 V.R. REF. Impostos 1016261 0,00 1,985						190,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR. REF. Impostos 0/16261 0,00 1,985		169-4	VLR. REF. Impostos	0/16261	1.985,37	0,00
P		2.7	VID DEE Impostos	0/46264	0.00	4 005 27
9 21010100001 FORNECEDORES DIVERSOS	0 1101020001 BANCO DO BIXAGIL	2-1	VER. REF. Impostos			3.507,67
9 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 032022 0/16237 0,00 348 9 1101020001 PANNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 032022 0/16237 0,00 348 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 032022 0/16237 0,00 348 9 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16282 0,00 638 9 1101010001 CAIXA 1-9 V.REF.Tranferencia entre contas 0/16283 0,00 670 9 1101020001 CAIXA 1-9 V.REF.Tranferencia entre contas 0/16283 0,00 670 9 1101020001 AGUAD DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16284 0,00 670 9 1010120001 AGUAD DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16284 0,00 670 9 1010120001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto Fatura Agua 03/2022 0/16284 0,00 283 9 4302010102 TELEF.ONE 295-0 Pgto Fatura Agua 03/2022 0/16284 0,00 283 9 4302010102 TELEF.ONE 295-0 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16285 0,00 102 283 9 4302010102 TELEF.ONE 295-0 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16285 0,00 102 283 9 4302010102 TELEF.ONE 295-0 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16285 0,00 102 283 9 1010102001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16285 0,00 102 283 9 1010102001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16286 0,00 1.047 40 110102001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16288 0,00 0/16239 0.00 337 48 0 1010102001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16286 0/16239 0.00 337 48 0 1010120001 BANCO DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16286 151,58 0 1010120001 BANCO DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16286 151,58 0 0 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16286 0,00 151 101010001 VENDA DE MERCADORIAS 2-2 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16286 0,00 0 151 101010001 VENDA DE MERCADORIAS 2-2 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16286 0,00 0 16286 0,00 0 151 101010001 VENDA DE MERCADORIAS 2-2 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16289 0,00 0 4.938 101010001 VENDA DE MERCADORIAS 2-2 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16289 0,00 0 44.066 44	9 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pato 032022			0,00
9 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pjrio 032022 0/16262 638.00 0.00 348 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16262 638.00 0.00 638 91101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16263 670.80 0.00 638 91101010001 CAIXA 1-9 V.Ref.Tranferencia entre contas 0/16263 670.80 0.00 670 94302010001 BANCO DO BRASIL 2-7 VIR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16264 263.50 0.00 670 943020100101 AGUA 175-9 Pjolio Fatura Agua 03/2022 0/16264 263.50 0.00 10101010101 BANCO DO BRASIL 2-7 Pjolio Fatura Agua 03/2022 0/16264 263.50 0.00 1010101010101 BANCO DO BRASIL 2-7 Pjolio Fatura Agua 03/2022 0/16265 102.88 0.00 102.88 0.00 1001010101 BANCO DO BRASIL 2-7 Pjolio Fatura Telefone 03/2022 0/16265 102.88 0.00 102.89 10101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pjolio Fatura Telefone 03/2022 0/16265 102.88 0.00 102.89 10101010101 PORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/202 0/16238 1.047,40 101010101 PORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 1.04 1010120001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pjolio 03/22 0/16239 0.00 337,48 0.00 1101010101 PORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16239 0.00 337,48 0.00 11010100101 PORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16239 0.00 337,48 0.00 11010100101 PORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 337,48 0.00 11010100101 PORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 337,48 0.00 11010100101 PORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 337,48 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjolio 03/22 0/16238 0.00 0.00 03/40010 PJORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pjo	9 1101020001 BANCO DO BRASIL					611,49
9 1101020001 BANCO DO BRASIL 2.7 VIREF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16262 0,00 638 0 1101010001 VENDA DE MERCADORIAS 9.2 VL. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16263 0,00 638 0 1101010001 SANCA 1.9 V. Ref. Tranferencia entre contas 0/16263 0,00 679 1101020001 BANCO DO BRASIL 2.7 V. Ref. Tranferencia entre contas 0/16263 0,00 679 1101020001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto Fatura Agua 03/2022 0/16264 263.50 0 102 1101020001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto Fatura Falefone 03/2022 0/16265 0,00 102 1101020001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16265 0,00 102 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16265 0,00 102 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16265 0,00 102 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16263 0,00 1047 40 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16263 0,00 1047 40 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16263 0,00 1047 40 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16263 0,00 1047 40 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16266 0,00 151 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 Pgto 03022 0/16266 0,00 151 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 VIREF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 151,58 0 1010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 V. Ref. Crempra mercadoria Avulsa 0/16267 0,00 151 110102001 BANCO DO BRASIL 2.7 V. Ref. Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 158,87 0 11010102001 BANCO DO BRASIL 2.7 V. Ref. Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 0.00 1.0						0,00
9 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16262 0.000 638 1101010001 CAIXA 1-9 VR.Ref. Transferencia entre contas 0/16263 670,80 0 0 70100101 CAIXA 1-9 VR.Ref. Transferencia entre contas 0/16263 0.000 670 0 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VR.Ref. Transferencia entre contas 0/16264 263,50 0 0 120 0 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto Fatura Agua 03/2022 0/16264 0.000 283 0 120						348,25
9 1101010001 CAIXA 9 1101010001 EANCO DO BRASIL. 1-2 V.R.R.F. Transferencia entre contas 0/16263 670.80 679 9 1101020001 BANCO DO BRASIL. 2-7 V.R.R.F. Transferencia entre contas 0/16263 0.00 677 9 1101020001 BANCO DO BRASIL. 2-7 Pgto Fatura Agua 03/2022 0/16264 263.50 0.00 2-8 101020001 BANCO DO BRASIL. 2-7 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16265 102.88 0.00 102.85 0.00 102.85 0.00 102.85 0.00 102.85 0.00 122.85						0,00 638,00
9 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref.Transferencia entre contas 0/16263 0,00 670 9 1430201014 ÅGUA 175-9 Pgto Fatura Agua 03/2022 0/16264 0,00 283 9 4302010102 TELEFONE 285-0 Pgto Fatura Agua 03/2022 0/16265 10.2 88 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						0,00
9 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto Fatura Fajua 03/2022 0/16265 102.88 0 0 102 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16265 102.88 0 0 102 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16265 102.88 0 0 102 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16265 10.00 102 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16238 1.047, 40 0 0 102 Pgto 03022 0/16239 337, 48 0 0 102 Pgto 03022 0/16239 337, 48 0 0 102 Pgto 03022 0/16239 337, 48 0 0 102 Pgto 03022 0/16239 0,00 337 Pgto 03022 0/16239 0,00 337 Pgto 03022 0/16239 0,00 337 Pgto 03022 0/16266 151, 58 0 0 101 Pgto 03/2021 Pgto 03022 0/16266 151, 58 0 0 101 Pgto 03/2022 0/16266 151, 58 0 0 101 Pgto 03/2022 0/16266 0,00 151 101 Pgto 03/2022 0/16266 0,00 151 101 101 Pgto 03/2022 0/16266 0,00 151 101 101 Pgto 03/2022 0/16266 0,00 151 101 101 Pgto 03/2022 0/16266 0,00 0 151 101 101 Pgto 03/2022 0/16266 0,00 0 151 101 101 101 Pgto 03/2022 0/16266 0,00 0 151 101 101 101 Pgto 03/2022 0/16267 0,00 4.936 Pgto 03/202 0/16268 1.058,27 1.058 Pgto 03/202 0/16268 1.058,27 1.058 Pgto 03/202 0/16268 1.058,27 1.058 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16269 0,00 0 4.066 Pgto 03/202 0/16271 0,00 0 3.828 Pgto 03/202 0/16271 0,00 0 3.828 Pgto 03/202 0/16271 0,00 0 3.828 Pgto 03/202 0/16271 0,00 0 3.828 Pgto 03/202 0/16271 0,00 0 3.828 Pgto 03/202 0/16271 0,00 0 3.828 Pgto 03/202 0/16271 0,00 0 3.828 Pgto 03/202 0/16273 0,00 0 2.407 Pgto 03/202 0/16273 0,00 0 2.407 Pgto 03/202 0/16273 0,00 0 2.407 Pgto 03/202	9 1101020001 BANCO DO BRASIL				0,00	670,80
9 4302010102 TELEFONE 295-0 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16255 0,00 102 102 101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 03022 0/16238 0,00 1047.40 0 101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 03022 0/16238 0,00 1047.40 101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 03022 0/16239 0,00 337.48 0 10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16239 0,00 337.48 0 10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16239 0,00 337.48 0 10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16239 0,00 337.48 0 10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16239 0,00 337.48 0 10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16266 0,00 151 10010001 CAIXA 190 Vr. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 0,00 151 10010001 CAIXA 190 Vr. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 0,00 151 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr. REF. TRECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 0,00 4.936 110 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr. REF. TRECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 0,00 4.936 110 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr. REF. TRECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16268 0,00 4.936 110 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16268 0,00 1.058 110 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16268 0,00 1.058 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11	9 4302010041 ÁGUA					0,00
101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto Fatura Telefone 03/2022 0/16236 0/00 102						263,50 0,00
Total do Dia: 2634,92 2.634 1.01010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 03022 0/16238 1.047,40 0 1.01010001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16238 0,00 1.047 1.01010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 03022 0/16238 0,00 1.047 1.01010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 03022 0/16239 337,48 0 1.01010001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16239 337,48 0 1.01010001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16266 151,58 0 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 151,58 0 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 0/16267 0,00 4.936, 90 0 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 1.010100001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16268 0,00 1.058 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16269 64.406,26 0 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16269 0,00 64.406 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Serviços tormados 0/16270 3.828,15 0 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Serviços tormados 0/16271 388,77 0 1.01010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16271 0,00 3.828 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 3.828 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 3.828 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 3.828 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 3.828 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 3.828 1.01010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 0,00 2.407 1.01010001 VENDA D						102,88
1. 101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 35-3 Pgto 03022 0/16238 1.047,40 0 1/101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 03022 0/16238 37,48 0 0/16239 337,48 0 0/16239 337,48 0 0/16239 337,48 0 0/16239 337,48 0 0/16239 337,48 0 0/16239 337,48 0 0/16239 337,48 0 0/16239			T gio i didia i didia i didia di di			2.634,92
10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgio 03022 0/16238 0,00 1.047	11:01010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 03022			0,00
10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Pgto 0322 0/16266 151,58 0 0 10 10100001 DANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 151,58 0 0 151 101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 0,00 151 101010001 CAIXA 1-9 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 0/16267 4,936,90 0 0 0.00 4,936,90 0 0 0 0.00	10 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 03022	0/16238		1.047,40
10 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VĒ.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 151,68 0 0.00 151 101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VĒ.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16266 0.00 151 101010001 CAIXA 1-9 VF.Ref.Compra mercadoria Avulsa 0/16267 4.935,90 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 4.936 0.00 0.00 4.936 0.00 0.00 4.936 0.00 0.0						0,00
10 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16267 4.936,90 0.90 151 101010001 CAIXA 1-9 Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa 0/16267 4.936,90 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90 4.936 0.90						337,48 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10						151,58
10						0,00
11 1101010001 CAIXA						4.936,90
11						6.473,36
Total do Dia: 1.068,27 1.068 1.068,27 1.068 1.068,27 1.068 1.068 1.068,27 1.068 1.						0,00
14 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16269 0.406,26 0.406,26 0 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406,26 0.406	11 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-1	Vr.Rei. i ranierenda entre contas			
14 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16269 0,00 64.406 14 310101020 SERVIÇOS TOMADOS DE 311-5 Vr.Ref.Serviços tormados 0/16270 3.828,15 0 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 388,77 0 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 388,77 0 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 388 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 388 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VR.REf.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16272 2.407,72 0 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VR.REf.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16272 0,00 2.407 16 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 238,45 0 16 110102001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 238,45 0 16 101102001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 0,00 238 17 17 17 17 17 17 17	14 1101020001 BANCO DO BRASII	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022			0,00
14 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS 11-5 Vr.Ref.Serviços tormados 0/16270 3.828,15 0 1/10 0/1						64.406,26
14 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref.Serviços tormados 0/16270 0,00 3,828 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 388,77 0 15 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 Vr.Ref.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 388 15 1101010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16272 2,407,72 0 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16272 0,00 2,407 16 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref.FRECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 288,45 16 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 Vr.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 0,00 238 16 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 Vr.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 0,00 238 17 18 18 18 18 18 18 18	14 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE					0,00
Total do Dia: 68.234,41 68.234 69.234 69.2			Va Dof Comisso termodes	040070	0.00	2 000 45
15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 388,77 0 0 0/16271 0,00 388 0/16271 0,00 388 0/16271 0,00 388 0/16271 0,00 388 0/16271 0,00 388 0/16271 0,00 388 0/16272 0/16273 0/16272 0/16273 0/16272 0/16273 0/16	14 TTOTOZOUUT BANCO DO BRASIL	2-7	vr.ker.berviços tormados			3.828,15
15 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16271 0,00 388 1-9 1/101010001 CAIXA 1-9 V.R.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16272 2.407,72 0 0 0 0/16272 0,00 0.407 0/16272 0/16273	15 1101020001 BANCO DO BRASII	2.7	VLR REE RECERIMENTO CLIENTE 03/2022			68.234,41 0,00
15 1101010001 CAIXA 1-9 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16272 2.407,72 0 15 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref. Tranferencia entre contas 0/16272 0/16272 0,00 2.407 16 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.R.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 238,45 9 16 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 Vr.R.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 0,00 238						388,77
5 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref.Tranferencia entre contas 0/16272 0,00 2.407 10/102001 BANCO DO BRASIL 2-7 Vr.Ref.ReCEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 238,45 0 0/16273 238,45 0 0/16273 238,45 0/16273	15 1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas			0,00
16 1101020001 BANCO DO BRASIL 2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 238,45 0 16 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 0,00 238	15 1101020001 BANCO DO BRASIL			0/16272	0,00	2.407,72
16 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 92-2 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 0/16273 0,00 238	16 4404020004 BANCO DO DE CO		VI D DEE DECEDIMENTO OF IENTE CONSCIO			2.796,49
						0,00 238,45
5,152.1 GOIGH						0,00
	The second secon	5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,10274	5.510,70	0,00

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Diário Geral

PAG. N°

Página 11 de 35

Folha: Página
Data: 31/12/2022
Hora: 16:49:42

	IPJ: 30.344.999/0001-57			(8)		
	nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	RUBRICA	Mês/A	no: 03/2022
Dia	a 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 16	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9		0/16275	33.257,49	0.010,40
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16275	0,00	33.257,49
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	Total do Dia: 0/16276	39.809,40 2.065,44	39.809,40 0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101010001 CAIXA	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16276	0,00	2.065,44
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16277	3.741,43	0,00
				0/16277 Total do Dia:	0,00 5.806,87	3.741,43 5.806,87
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16278	500,18	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101010001 CAIXA	92-2 1-9	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16278	0,00	500,18
8	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16279 0/16279	1.486,80 0,00	0,00 1.486,80
В	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vrl.pag. simples nacional 01/2022	13/16280	3.166,03	0,00
8	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto Juros simples 01/22	13/16281	292,86	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	•	13/16282	0,00	3.458,89
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	Total do Dia:	5.445,87	5.445,87
i	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16286 0/16286	1.380,96 0,00	0,00 1,380,96
1	4201010017 SERVICOS TOMADOS DE	309-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16287	9.261,94	0,00
	TERCÉIROS 1101020001 BANCO DO BRASIL	2.7	VI B BEE BECERIMENTO CHENTE 02/0000			
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-1	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16287 Total do Dia:	0,00 10.642,90	9.261,94
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16288	383,51	10.642,90 0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16288	0,00	383,51
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16289	50.000,00	0,00
	101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl ref anlicação finançeira	0/16289 0/16290	0,00 66.037,42	50.000,00 0,00
	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16290	0,00	66.037,42
	.101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9	Vr.Ref. I ranterencia entre contas	0/16291	904,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16291 Total do Dia:	0,00	904,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16292	117.324,93 3.905,00	117.324,93 0,00
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16292	0,00	3.905,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16293	608,33	0,00
	1101010001 VENDA DE MERCADORIAS	1-9	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16293 0/16294	0,00 2.081.40	608,33
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16294	0,00	0,00 2.081,40
	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto Impostos	0/16295	437,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Impostos	0/16295	0,00	437,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16296	1.909,64	0,00
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16296	0,00	1.909,64
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	Total do Dia: 0/16297	8.941,37 202,54	8.941,37
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16297	0,00	0,00 202,54
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16298	7.833,89	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avuisa Vrl.ref.aplicação financeira	0/16298	0,00	7.833,89
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16299 0/16299	7.631,35 0,00	0,00 7.631,35
				Total do Dia:	15.667,78	15.667,78
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16300	275,36	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101010001 CAIXA	92-2 1-9	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16300	0,00	275,36
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16301 0/16301	4.764,35 0,00	0,00 4.764,35
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16302	4.488,99	0,00
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16302	0,00	4.488,99
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	Total do Dia: 0/16303	9.528,70 501,87	9.528,70 0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16303	0,00	501,87
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16304	9.563,22	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa Vrl.ref.aplicação financeira	0/16304 0/16305	0,00	9.563,22
	01030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/16305 0/16305	9.342,33 0,00	0,00 9.342,33
	•		• •	Total do Dia:	19.407,42	19.407,42
	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16306	193,89	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 1101010001 CAIXA		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16306 0/16307	0,00 1 685 40	193,89
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16307	1.685,40 0,00	0,00 1.685,40
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16308	1.491,51	0,00
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16308	0,00	1.491,51
	4202010009 FGTS	271-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher03/2022	Total do Dia: 0/15740	3.370,80 96,96	3.370,80 0,00
	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher03/2022	0/15740	0,00	96,96
	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS		Vrl. Ref. Salários a Pagar 03/2022	0/15741	1.212,00	0,00
	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 03/2022	0/15741	0,00	1.212,00
	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 03/2022	0/15742	90,90	0,00
	PAGAR 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 03/2022	0/15742	0.00	90,90
	2101050014 SIMPLES NACIONAL A		Vrl.pag. simples nacional 02/2022	13/16283	2.291,21	0,00
	RECOLHER 4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto Juros Simples 02/22	13/16284	68,05	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vrl.pag. simples nacional 02/2022	13/16284	0,00	2.359,26
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16309	1.117,20	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022 Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16309 0/16310	0,00	1.117,20
				0/16310	4.755,00	0,00
	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL					
		2-7 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.ref.aplicação financeira Vr.ref.aplicação financeira	0/16310 0/16311 0/16311	0,00 5.417,06	4.755,00 0,00

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Diário Geral

Página 12 de 35

Folha: Data: Hora: 31/12/2022 16:49:43

	880-18	
	Mês/Ano:	03/2022
_	 11100//110:	COLLOLL

	NPJ: 30.344.999/0001-57 onsolidação: Empresa		Portodo: 04/04/0000 - 04/40/0000	RUBITION		
			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/A	no: 03/2022
Di	a Conta	Red.	Histórico	l.ote/Lcto	Débito	Crédito
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17 5	Nete 45774 CASTED COMPROID F DE	Total do Dia:	15.048,38	15.048,38
31		35-3	Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16197 12/16198	369,15	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS		Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16199	0,00 0,00	348,25
31		17-5	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16200	2.402,03	20,90 0,00
31		17-5	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16201	92,90	0,00
31		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 31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS 1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	191-0	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16205	0,00	136,20
31	2101010001 MERCADORIAS P/ REVENDA 2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	17-5 35-3		12/16206	311,64	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0		12/16207 12/16208	0,00 0,00	294,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		Nota 8988 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16209	329,60	17,64 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		Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16212	670,68	0,00
31 31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16213	414,68	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS 1101020001 BANCO DO BRASIL	35-3		12/16214	0,00	1.047,40
31	4201010009 (+) DESPESAS	2-7 303-4	Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16215 12/16216	0,00 61,71	61,71 0,00
31	ACESSÓRIAS 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
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16219	0,00	337,48
Age.	1101020001 BANCO DO BRASIL 201010009 (+) DESPESAS	2-7 303-4	Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16220 12/16221	0,00 19,88	19,88 0,00
31	ACESSÓRIAS 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		Nota 181 - L P COMERCIO E SERVI	12/16225	0,00	1.204,24
31 31		4-3 347-6	Nota 181 - L P COMERCIO E SERVI Nota 24 - INVISA MARANHAO	12/16226 12/16227	1.204,24 1.200,00	0,00 0,00
31	INVISA 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		Nota 21 - YARA BRASIL FERTILIZ	12/16231	2.330,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS		Nota 21 - YARA BRASIL FERTILIZ	12/16231	0,00	2.330,00
31 31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER		Nota 22 - DEGENILSON ROCHA RIBEIRO	12/16233	67,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS 3103030009 SIMPLES NACIONAL		Nota 22 - DEGENILSON ROCHA RIBEIRO Mês 03/2022	12/16233	0,00	67,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 03/2022	12/16235 12/16235	855,19 0,00	0,00 855,19
31	RECOLHER 2101010012 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F		VLR. REF.	0/16243	4,98	0,00
31	1101010001 CAIXA		VLR. REF.	0/16243	0,00	4,98
31	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16312	79,80	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16312	0,00	79,80
31 31	1101010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16313	2.242,09	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vrl.ref.aplicação financeira	0/16313 0/16314	0,00	2.242,09
31	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO		Vrl.ref.aplicação financeira	0/16314	2.162,19 0,00	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		VLR. REF. Cmv 03/22	0/16315	0,00	23.443,84
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16316	78.146,10	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16317	0,00	78.146,10
31 3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS 01010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	94-9 212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16318 14/16319	4.047,00	0,00
3	03030009 SIMPLES NACIONAL		Transferência de resultados ref. mês 03/2022 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16320	0,00 0,00	4.047,00 855,19
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		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 31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16325 14/16326	9.261,94 0,00	0,00 1.687,22
31 31	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 03/2022 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16327 14/16328	1.687,22 0,00	0,00 3.828,15
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4302010102 TELEFONE		Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16329	3.828,15	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 03/2022 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16330 14/16331	0,00 358 10	358,10
31	4202010009 FGTS		Transferência de resultados ref. mes 03/2022 Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16331 14/16332	358,10 0,00	0,00 96,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16332	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 31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16335	1.212,00	0,00
,,	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16336	0,00	23.443,84
31 31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4302010012 DESPESAS		Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16337	23.443,84	0,00
	ADMINISTRATIVAS		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

15 - GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE Contabilidade

Conta

31 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS
ESTADUAIS
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS
FEDERAIS
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 4302010041 ÁGUA
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 4303010005 JUROS PASSIVOS
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO
32 2406010004 LUCROS ACUMULADOS
31 5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ: 30.344.999/0001-57 Consolidação: Empresa

Dia

Diário Geral

Página 13 de 35

Folha: 31/12/2022 Data: 16:49:45 Hora:

RUBRICA	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Mês/Ano:

	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	RUBRICA	Mês/A	no: 03/2022
Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
168-6	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16340	0,00	437,00
212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16341	437.00	0,00
169-4	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16342	0,00	1.985,37
212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16343	1.985,37	0,00
175-9	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16344	0.00	263,50
212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16345	263,50	0,00
188-0	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16346	0,00	66,00
212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16347	66,00	0,00
190-2	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16348	0.00	360,91
212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16349	360,91	0,00
191-0	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16350	245.05	0,00
212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16351	0,00	245.05
88-4	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16352	0.00	37.691,96
212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16353	37.691,96	0.00
	•	Total do Dia:	204,400,60	204,400,60
		Total do Mês:	576.624,01	576.624,01

=====

===== =====

=====

=====

===== =====

=====



Página 14 de 35

31/12/2022 16:49:45

RUBRICA	- 4		
		M# 2 - / A	è

Folha: Data: Hora:

_				<u> </u>		Hora:	16:49:45
	PJ: 30.344.999/0001-57 nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	RUBRI	CA	/ Mês/A	no: 04/2022
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/I	-cto	Débito	Crédito
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/1	6380	113,59	0.00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS 4201010017 SERVIÇOS TOMADOS DE	92-2 309-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/1	6380 6381	0,00 1.581,42	113,59 0,00
1	TERCEIROS 1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tormados	044	0004		4 504 40
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira		6381 6382	0,00 1.621,48	1.581,42 0,00
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira		6382	0,00	1.621,48
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	25.0	Posts Del Conf NE 100014 ODANIAS DI DIO 1100 DE 1100 DE	Total do Dia:		3.316,49	3.316,49
	1101020001 PORNECEDORES DIVERSOS	35-3 2-7	HOSPITALARES		6375 6375	190,00	0,00
	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	HOSPITALARES			0,00	190,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25081 - MED HOSPITALAR LTDA Pagto Dpl. Conf. NF nº 25081 - MED HOSPITALAR LTDA		6376 6376	310,00 0,00	0,00 310,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		6383	3.476,37	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/1	6383	0,00	3.476,37
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		6384	2.134,73	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2-7 3-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		6384	0,00	2.134,73
	1101020001 BANCO DO BRASIL	3-5 2-7	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira		6385 6385	3.056,00	0,00
	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas		6386	0,00 7.104,47	3.056,00 0,00
	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.Ref.Tranferencia entre contas		6386	0,00	7.104,47
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/1	6387	9.318,33	0,00
4	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira		6387	0,00	9.318,33
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VID DEE DECEDIMENTO CLIENTE 04/2002	Total do Dia:		25.589,90	25.589,90
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		6388 6388	16,64	0,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias		6389	0,00 66,00	16,64 0,00
	4101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias		6389	0,00	66,00
<i>p</i>	101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas		6390	1.403,40	0,00
_	.101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas		6390	0,00	1.403,40
5 5	1101020001 BANCO DO BRASIL 1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2-7 3-5	Vrl.ref.aplicação financeira		5391	1.421,32	0,00
3	TIO 1030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-3	Vrl.ref.aplicação financeira	Total do Dia:	5391	0,00	1.421,32
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 03/2022		5743	2.907,36 96,96	2.907,36 0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 03/2022		5743	0,00	96.96
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 03/2022		5744	1.121,10	0,00
	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 03/2022		5744	0,00	1.121,10
	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 03/2022		5745	90,90	0,00
	1101010001 CAIXA 1101020001 BANCO DO BRASIL	1-9	Pgto INSS ref. 03/2022		5745	0,00	90,90
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		5392 5392	3.627,43 0,00	0,00 3.627,43
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira		3393	2.316,63	0,00
6	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO		Vrl.ref.aplicação financeira		393	0,00	2.316,63
	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas		394	5.944,26	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas		5394	0,00	5.944,26
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	27	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	Total do Dia:	395	13.197,28 37,30	13.197,28 0.00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		395 395	0,00	37,30
	4302010012 DESPESAS		VLR. REF. 0422		3396	110,00	0,00
	ADMINISTRATIVAS					,	-,
	1101020001 BANCO DO BRASIL		VLR. REF. 0422		396	0,00	110,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira		397	72,70	0,00
′	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	U/16 Total do Dia:	397	0,00	72,70 220,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		398	220,00 876,37	0,00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		398	0,00	876,37
	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16	399	2.064,45	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		399	0,00	2.064,45
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vrl.ref.aplicação financeira		3400	1.188,08	0,00
8	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	Total do Dia:	5400	0,00 4.128,90	1.188,08 4.128,90
12	101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		6401	127,24	0,00
1	01010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16		0,00	127,24
1	106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		6402	5.973,68	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		3402	0,00	5,973,68
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vrl.ref.aplicação financeira		6403	5.846,44	0,00
11	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	Total do Dia:	6403	0,00 11.947,36	5.846,44 11.947,36
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		6404	519,44	0.00
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		3404	0,00	519,44
12	4302010012 DESPESAS	156-2	VLR. REF. 0422		3405	289,87	0,00
	ADMINISTRATIVAS						
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0422		3405	0,00	289,87
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	27	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	Total do Dia:	:400	809,31	809,31
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		3406 3406	153,61 0,00	0,00 153,61
	1101010001 CAIXA		Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		3407	2.857,63	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16		0,00	2.857,63
13	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vrl.ref.aplicação financeira		3408	2.437,45	0,00
13	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira		3408	0,00	2.437,45
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	9_7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	Total do Dia:	3409	5.448,69 4.120,65	5.448,69
	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022		3409 3409	4.120,65 0,00	0,00 4.120,65
14	1101010001 CAIXA		Vr.Ref.Tranferencia entre contas		3410 3410	4.851,79	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16	3410	0,00	4.851,79
	1101020001 BANCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16	3411	1.031,14	0,00
14	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16	i411	0,00	1.031,14
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	27	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	Total do Dia:	:412	10.003,58	10.003,58
	BAROO DO BRAGIL	2-1	VENTAL INCOLONIVERTO OLICIYTE 04/2022	U/Te	3412	9.000,00	0,00

OF PAG. Nº

Página 15 de 35

Folha: Pagina Data: 31/12/2022 Hora: 16:49:46

CND 1. 00 044	000/0004 55				Hora:	16:49:46
CNPJ: 30.344. Consolidação			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	RUBRICA	Mês/A	no: 04/2022
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	UPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16412	0,00	9,000,00
18 1101020001 B	ANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16413	1.990,45	0,00
	ENDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16413	0,00	1.990,45
	AIXA ANCO DO BRASIL	1-9 2-7		0/16414	7.966,72	0,00
10 1101020001 D	ANCO DO BIVAGIL	2-1	VI.Kei. Framerericia entre contas	0/16414 Total do Dia:	0,00	7.966,72
19 1101020001 B	ANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16415	18.957,17 193,90	18.957,17 0,00
19 3101010001 VI	ENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16415	0,00	193,90
19 1101010001 C		1-9		0/16416	2.363,88	0,00
19 1101020001 B/	ANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16416	0,00	2.363,88
20 1101020001 B	ANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	Total do Dia:	2.557,78	2.557,78
0 3101010001 VI	ENDA DE MERCADORIAS	92-2		0/16417 0/16417	117,68 0,00	0,00 117,68
20 1101010001 C	AIXA	1-9		0/16418	2.228,20	0.00
	ANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16418	0,00	2.228,20
	ANCO DO BRASIL ANCOS CONTA APLICAÇÃO	2-7 3-5	Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/16419	1.257,23	0,00
.5 110100000107	NICOS CONTA AFLICAÇÃO	3-0	vii.rei.apiicação iiriariceira	0/16419 Total do Dia:	0,00	1.257,23
22 1101020001 B/	ANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 24 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0/16379	3.603,11 1.200,00	3.603,11 0.00
	STITUTO VIDA E SAUDE - VISA	347-6		0/16379	0,00	1.200,00
	ANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16420	70.54	0.00
22 3101010001 VE	ENDA DE MERCADORIAS	92-2		0/16420	72,51 0,00	0,00 72,51
2 1101010001 C/		1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16421	345,67	0,00
22 1101020001 BA	ANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16421	0,00	345,67
5 1101020001 BA	ANCO DO BRASIL	27	Pos Del Conf NE -0.22 AMART SERVICES CONCULTORIA	Total do Dia:	1.618,18	1.618,18
			Rec. Dpl. Conf. NF nº 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16378	450,00	0,00
102010001 DI	JPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA,	0/16378	0,00	450,00
. 101020001 BA	NCO DO BRASIL	2-7	AGENCIAMENTO VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16422	10.059.89	0,00
	NDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16422	0.00	10.059.89
25 1106010001 MI	ERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16423	11.112,55	0,00
25 1101020001 BA	NCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16423	0,00	11.112,55
5 4302010102 TE 5 1101020001 BA	ILEFONE ANCO DO BRASIL	295-0 2-7		0/16424	55,64	0,00
5 1101020001 BA	INCO DO BRASIL	2-1	Pgto Fatura Telefone 04/2022	0/16424 Total do Dia:	0,00 21.678,08	55,64 21.678,08
6 1101020001 BA	NCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16425	47,61	0,00
6 3101010001 VE	NDA DE MERCADORIAS	92-2		0/16425	0,00	47,61
6 1101010001 CA		1-9	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16426	336,80	0,00
	INCO DO BRASIL INCO DO BRASIL	2-7 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16426	0,00	336,80
	NCOS CONTA APLICAÇÃO		Vrl.ref.aplicação financeira Vrl.ref.aplicação financeira	0/16427 0/16427	70,91 0,00	0,00
		0.0	VII. C. aplicação infanceira	Total do Dia:	455,32	70,91 455,32
7 1101020001 BA	NCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16428	54,60	0,00
	NDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16428	0,00	54,60
7 1101010001 CA 7 1101020001 BA			Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16429	130,00	0,00
	INCO DO BRASIL INCO DO BRASIL	2-7 2-7	Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vrl.ref.aplicação financeira	0/16429	0,00	130,00
	NCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16430 0/16430	75,40 0,00	0,00 75,40
				Total do Dia:	260,00	260,00
	NCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16431	2.063,49	0,00
	NDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16431	0,00	2.063,49
8 1101010001 CA 8 1101020001 BA	IIXA INCO DO BRASIL		Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16432	2.896,73	0,00
	NCO DO BRASIL		Vr.Ref. Franterencia entre contas Vrl.ref.aplicação financeira	0/16432 0/16433	0,00	2.896,73
	NCOS CONTA APLICAÇÃO		Vrl.ref.aplicação financeira	0/16433	833,22 0,00	0,00 833,22
	-			Total do Dia:	5.793,44	5.793,44
	NCO DO BRASIL		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16434	5.180,29	0,00
9 3101010001 VE 9 1101010001 CA	NDA DE MERCADORIAS		VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16434	0,00	5.180,29
9 1101020001 BA			Vr.Ref.Tranferencia entre contas Vr.Ref.Tranferencia entre contas	0/16435 0/16435	3.679,25 0,00	0,00 3.679,25
		- '	VIII VIII II VIII VIII VIII VIII VIII	Total do Dia:	8.859,54	8.859,54
202010009 FG			Vir. Ref. FGTS a Recolher04/2022	0/15746	96,96	0,00
	TS A RECOLHER		Vir. Ref. FGTS a Recolher04/2022	0/15746	0,00	96,96
	LÁRIOS E ORDENADOS LÁRIOS E ORDENADOS A		Vrl. Ref. Salários a Pagar 04/2022 Vrl. Ref. Salários a Pagar 04/2022	0/15747	1.212,00	0,00
PA	GAR	40-4	VII. Ref. Salatios a Pagai 04/2022	0/15747	0,00	1.212,00
	LÁRIOS E ORDENADOS A GAR	43-4	VIr. Ref. INSS Descontado Salário 04/2022	0/15748	90,90	0,00
	SS A RECOLHER	50-7	VIr. Ref. INSS Descontado Salário 04/2022	0/15748	0,00	90,90
	RCADORIAS P/ REVENDA		Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16354	201,40	0,00
	RNECEDORES DIVERSOS		Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16355	0,00	190,00
	SCONTOS OBTIDOS RCADORIAS P/ REVENDA	191-0 17-5	Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16356	0,00	11,40
	RNECEDORES DIVERSOS		Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16357 15/16358	333,95 0,00	0,00 310,00
4303020001 DE	SCONTOS OBTIDOS		Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16359	0,00	23,95
	RCADORIAS P/ REVENDA		Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16360	535,30	0,00
2101010001 FO 4201010009 (+	RNECEDORES DIVERSOS) DESPESAS	35-3 303-4	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16361 15/16362	0,00 4,98	509,70 0,00
AC	ESSORIAS					0,00
	SCONTOS OBTIDOS		Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16363	0,00	30,58
1106010001 ME	RCADORIAS P/ REVENDA		Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16364	730,23	0,00
, 2101010001FU	RNECEDORES DIVERSOS		Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16365 15/16366	0,00	702,45
) 4201010000 i ±	ESSÓRIAS	JUJ-4	TOW E 18000 - MILDOLIVINO TO DIGITAL	15/16366	4,98	0,00
ÀC	EGGURIAG					
AC 4303020001 DE	SCONTOS OBTIDOS		Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16367	0,00	32,76
AC 0 4303020001 DE 0 3101010001 VE	SCONTOS OBTIDOS NDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 182 - L P COMERCIO E SERVI	15/16368	0,00	810,95
AC 0 4303020001 DE 0 3101010001 VE 0 1102010001 DU	SCONTOS OBTIDOS	92-2 4-3				

Página 16 de 35

Folha: 31/12/2022 16:49:47 Data:

Hora:

CNPJ:	30.344.999/0001-57	
	lidasës, Emmessa	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		0 1	Mês/Ano: 04/2022		
Di	a Conta	Red.	Histórico	RUBRICA Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30		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		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		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		309-3		16/16445	0,00	1.581,42	
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	1040110	4 504 40		
30	4302010102 TELEFONE		Transferência de resultados ref. mes 04/2022 Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16446	1.581,42	0,00	
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	293-0		16/16447	0,00	55,64	
30	4202010009 FGTS		Transferência de resultados ref. mês 04/2022 Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16448	55,64	0,00	
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferência de resultados ref. mês 04/2022 Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16449	0,00	96,96	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS		Transferência de resultados ref. mes 04/2022 Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16450	96,96	0,00	
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7		16/16451	0,00	1.212,00	
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E	112-0		16/16452	1.212,00	0,00	
50	SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferencia de resultados rei, mes 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	4.047.00	0.00	
30	4302010012 DESPESAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16454 16/16455	4.617,26	0,00	
	ADMINISTRATIVAS	100-2	Transferencia de resultados rei. Mes 04/2022	16/16455	0,00	399,87	
1	801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16456	399.87	0.00	
2	303010003 DESPESAS BANCÁRIAS		Transferência de resultados ref. mês 04/2022	16/16457	0,00	66.00	
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7		16/16458	66,00	0.00	
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0		16/16459	98,69	0,00	
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7		16/16460	0,00	98,69	
30	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4		16/16461	0,00	31.313,15	
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7		16/16462	31.313,15	0,00	
		212-7		Total do Dia:	96.562.75	96.562,75	
				Total do Mês:	237.914.24		
			=====	i otal do Mes:	231.514,24	237.914,24	