

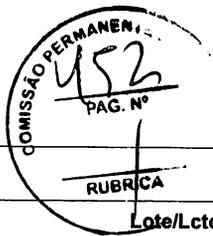
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16486	83,57	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16486	0,00	83,57
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16487	18.512,23	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16487	0,00	18.512,23
2	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16494	7.383,62	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16494	0,00	7.383,62
2	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16495	2.850,00	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16495	0,00	2.850,00
Total do Dia:					28.829,42	28.829,42
3	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vr.f.pag. simples nacional 03/2022	18/16483	855,19	0,00
3	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros simples 0322	18/16484	42,42	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.f.pag. simples nacional 03/2022	18/16485	0,00	897,61
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16496	6.440,97	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16496	0,00	6.440,97
3	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16497	6.573,70	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16497	0,00	6.573,70
Total do Dia:					13.912,28	13.912,28
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16498	44,45	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16498	0,00	44,45
4	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16499	1.437,68	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16499	0,00	1.437,68
Total do Dia:					1.482,13	1.482,13
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16500	34,48	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16500	0,00	34,48
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16501	206,27	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16501	0,00	206,27
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16502	69,00	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16502	0,00	69,00
Total do Dia:					309,75	309,75
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 04/2022	2/15751	0,00	102,29
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 04/2022	2/15752	96,96	0,00
6	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros FGTS 04/22	2/15753	5,33	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16503	6.525,41	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16503	0,00	6.525,41
6	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16504	9.817,21	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16504	0,00	9.817,21
Total do Dia:					16.444,91	16.444,91
9	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 04/2022	0/15749	1.121,10	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 04/2022	0/15749	0,00	1.121,10
9	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 04/2222	0/15750	90,90	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 04/2222	0/15750	0,00	90,90
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16505	332,29	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16505	0,00	332,29
9	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16506	1.109,12	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16506	0,00	1.109,12
Total do Dia:					2.653,41	2.653,41
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16507	530,60	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16507	0,00	530,60
10	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16508	1.628,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16508	0,00	1.628,00
Total do Dia:					2.158,60	2.158,60
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9133 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16490	287,90	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9133 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16490	0,00	287,90
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16509	353,57	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16509	0,00	353,57
11	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16510	1.396,94	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16510	0,00	1.396,94
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16511	2,66	0,00
11	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Pgto Despesas Bancárias	0/16511	0,00	2,66
Total do Dia:					2.041,07	2.041,07
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16512	656,65	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16512	0,00	656,65
12	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0522	0/16513	204,50	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0522	0/16513	0,00	204,50
Total do Dia:					861,15	861,15
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16514	45,51	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16514	0,00	45,51
13	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. 0522	0/16515	261,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0522	0/16515	0,00	261,00
Total do Dia:					306,51	306,51
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16516	2.104,26	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16516	0,00	2.104,26
16	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16517	2.239,55	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16517	0,00	2.239,55
Total do Dia:					4.343,81	4.343,81
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2023	0/16518	526,59	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2023	0/16518	0,00	526,59
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	VLR. REF. 0522	0/16519	304,00	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0522	0/16519	0,00	304,00
Total do Dia:					830,59	830,59
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16520	2.711,26	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16520	0,00	2.711,26



CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16521	2.443,55	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16521	0,00	2.443,55
			Total do Dia:		5.164,81	5.164,81
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16522	154,85	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16522	0,00	154,85
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16523	371,89	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16523	0,00	371,89
			Total do Dia:		526,74	526,74
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16493	270,14	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16493	0,00	270,14
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16524	2.934,24	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16524	0,00	2.934,24
20	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16525	555,20	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16525	0,00	555,20
			Total do Dia:		3.759,58	3.759,58
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0/16488	604,48	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0/16488	0,00	604,48
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 48045 - DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E	0/16491	336,60	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 48045 - DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E	0/16491	0,00	336,60
			Total do Dia:		941,08	941,08
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16526	2.742,89	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16526	0,00	2.742,89
23	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16527	3.259,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16527	0,00	3.259,00
			Total do Dia:		6.001,89	6.001,89
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16528	7.536,27	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16528	0,00	7.536,27
24	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16529	3.489,01	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16529	0,00	3.489,01
			Total do Dia:		11.025,28	11.025,28
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Cap Giro Digit Liberação	0/16530	43.300,00	0,00
25	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	VLR. REF. Cap Giro Digit Liberação	0/16530	0,00	43.300,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16531	78,30	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16531	0,00	78,30
25	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16532	1.640,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16532	0,00	1.640,00
25	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16533	45.508,91	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16533	0,00	45.508,91
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0522	0/16534	84,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0522	0/16534	0,00	84,00
25	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto Cap Giro Dig Amortização	0/16535	627,54	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Cap Giro Dig Amortização	0/16535	0,00	627,54
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16536	40,68	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16536	0,00	40,68
25	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16537	1.650,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16537	0,00	1.650,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16538	1.975,91	0,00
25	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16538	0,00	1.975,91
			Total do Dia:		94.905,34	94.905,34
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16539	75,81	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16539	0,00	75,81
26	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16540	3.058,03	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16540	0,00	3.058,03
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16541	2.982,22	0,00
26	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16541	0,00	2.982,22
			Total do Dia:		6.116,06	6.116,06
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F pago pela Conta da D farias	0/16489	367,60	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F pago pela Conta da D farias	0/16489	0,00	367,60
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16542	317,11	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16542	0,00	317,11
27	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16543	76,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16543	0,00	76,00
			Total do Dia:		760,71	760,71
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16544	405,63	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16544	0,00	405,63
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16545	4.334,90	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16545	0,00	4.334,90
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16546	3.688,16	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16546	0,00	3.688,16
			Total do Dia:		8.428,69	8.428,69
31	4202010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher05/2022	0/15754	96,96	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher05/2022	0/15754	0,00	96,96
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vr. Ref. Salários a Pagar 05/2022	0/15755	1.212,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. Salários a Pagar 05/2022	0/15755	0,00	1.212,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 05/2022	0/15756	90,90	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 05/2022	0/15756	0,00	90,90
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 9133 - GRAN MEDH DIS MED E	17/16463	305,17	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9133 - GRAN MEDH DIS MED E	17/16464	0,00	287,90
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 9133 - GRAN MEDH DIS MED E	17/16465	0,00	17,27
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EI	17/16466	596,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EI	17/16467	0,00	604,48
31	4201010009 (+) DESPESAS	303-4	Nota 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EI	17/16468	33,63	0,00



CNPJ: 30.344.999/0001-57
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 04/2022	20/16588	906,44	0,00
1	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros simples 0422	20/16589	53,98	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 04/2022	20/16590	0,00	960,42
				Total do Dia:	960,42	960,42
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 05/2022	0/15758	96,96	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 05/2022	0/15758	0,00	96,96
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 05/2022	0/15759	1.121,10	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 05/2022	0/15759	0,00	1.121,10
				Total do Dia:	1.218,06	1.218,06
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 05/2022	0/15757	90,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 05/2022	0/15757	0,00	90,90
				Total do Dia:	90,90	90,90
30	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher06/2022	0/15760	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher06/2022	0/15760	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 06/2022	0/15761	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 06/2022	0/15761	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 06/2022	0/15762	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 06/2022	0/15762	0,00	90,90
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16579	55.472,99	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16579	0,00	55.472,99
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16580	50.535,98	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16580	0,00	50.535,98
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16581	32.431,15	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16581	0,00	32.431,15
30	4201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	VLR. REF. amortização e presatimo	0/16582	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. amortização e presatimo	0/16582	0,00	2.626,10
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16583	50.000,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16583	0,00	50.000,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica06/2022	0/16584	817,71	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Energia Elétrica06/2022	0/16584	0,00	817,71
30	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 05/2022	0/16585	249,99	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 05/2022	0/16585	0,00	249,99
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16586	3.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16586	0,00	3.000,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0622	0/16587	1.285,79	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0622	0/16587	0,00	1.285,79
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 05/2022	20/16591	1.083,21	0,00
30	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto 0622	20/16592	35,67	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 05/2022	20/16593	0,00	1.118,88
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0622	20/16594	235,28	0,00
30	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto 0622	20/16595	69,04	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0622	20/16596	0,00	304,32
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16597	362,66	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16597	0,00	362,66
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16598	15.699,27	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16598	0,00	15.699,27
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16599	42.338,25	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16599	0,00	42.338,25
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 48225 - DIST. DE MEDICAMENTO	21/16600	1.932,90	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48225 - DIST. DE MEDICAMENTO	21/16601	0,00	1.823,50
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 48225 - DIST. DE MEDICAMENTO	21/16602	0,00	109,40
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16603	3.133,82	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16604	0,00	2.980,37
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16605	12,45	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16606	0,00	165,90
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16607	994,71	0,00
30	1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16608	0,00	949,48
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16609	7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16610	0,00	52,70
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16611	1.233,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16612	0,00	1.193,30
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16613	7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16614	0,00	48,13
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 51 - MPS MOVEIS PARA ESCR	21/16615	2.222,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51 - MPS MOVEIS PARA ESCR	21/16616	0,00	2.024,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 51 - MPS MOVEIS PARA ESCR	21/16617	0,00	198,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 25530 - M DE F L PINTO EIREL	21/16618	70,68	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 25530 - M DE F L PINTO EIREL	21/16619	0,00	68,70
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 25530 - M DE F L PINTO EIREL	21/16620	0,00	1,98
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 383 - TANANY RAQUEL REIS R	21/16621	1.542,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 383 - TANANY RAQUEL REIS R	21/16621	0,00	1.542,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 1383 - A2 PRODUTOS PARA SAU	21/16623	836,61	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1383 - A2 PRODUTOS PARA SAU	21/16623	0,00	836,61
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 184 - CLINICA LA RAVARDIER	21/16625	667,50	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 184 - CLINICA LA RAVARDIER	21/16626	667,50	0,00
30	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 33 - INVISA MARANHÃO	21/16627	1.200,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 33 - INVISA MARANHÃO	21/16627	0,00	1.200,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 06/2022	21/16629	250,83	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 06/2022	21/16629	0,00	250,83

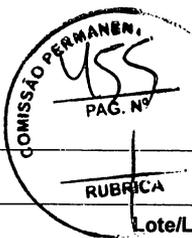
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 0622	0/16630	12.929,60	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 0622	0/16630	0,00	12.929,60
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16631	33.098,65	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16632	0,00	33.098,65
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16633	1.200,00	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16634	0,00	1.200,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16635	0,00	250,83
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16636	250,83	0,00
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16637	0,00	27,39
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16638	27,39	0,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16639	0,00	817,71
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16640	817,71	0,00
30	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16641	0,00	249,99
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16642	249,99	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16643	0,00	96,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16644	96,96	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16645	0,00	1.212,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16646	1.212,00	0,00
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16647	0,00	12.929,60
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16648	12.929,60	0,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16649	0,00	1.285,79
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16650	1.285,79	0,00
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16651	0,00	235,28
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16652	235,28	0,00
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16653	0,00	362,66
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16654	362,66	0,00
30	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16655	0,00	158,69
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16656	158,69	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16657	576,11	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16658	0,00	576,11
30	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16659	0,00	17.247,86
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 06/2022	22/16660	17.247,86	0,00
Total do Dia:					354.434,47	354.434,47
Total do Mês:					356.703,86	356.703,86



=====



CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	RUBRICA	Debito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 06/2022	0/15763	96,96	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 06/2022	0/15763	0,00	96,96
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 06/2022	0/15764	1.121,10	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 06/2022	0/15764	0,00	1.121,10
				Total do Dia:	1.218,06	1.218,06
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 06/2022	0/15765	90,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 06/2022	0/15765	0,00	90,90
				Total do Dia:	90,90	90,90
30	4202010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher 07/2022	0/15766	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher 07/2022	0/15766	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vr. Ref. Salários a Pagar 07/2022	0/15767	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. Salários a Pagar 07/2022	0/15767	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 07/2022	0/15768	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 07/2022	0/15768	0,00	90,90
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16661	1.099,26	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16661	0,00	1.099,26
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16662	27.282,85	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16662	0,00	27.282,85
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16663	22.627,79	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16663	0,00	22.627,79
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0722	0/16664	7.981,73	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0722	0/16664	0,00	7.981,73
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16665	35.347,81	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16665	0,00	35.347,81
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16666	43.137,33	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16666	0,00	43.137,33
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16667	50.000,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16667	0,00	50.000,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0722	0/16668	3.201,23	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0722	0/16668	0,00	3.201,23
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto Empréstimo pac 07/22	0/16669	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Empréstimo pac 07/22	0/16669	0,00	2.626,10
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0722	0/16670	961,12	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0722	0/16670	0,00	961,12
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 0722	0/16706	13.260,68	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 0722	0/16706	0,00	13.260,68
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16707	58.438,30	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16707	0,00	58.438,30
				Total do Dia:	267.364,06	267.364,06
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 48582 - DIST. DE MEDICAMENTO	23/16671	5.590,94	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48582 - DIST. DE MEDICAMENTO	23/16672	0,00	5.274,50
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 48582 - DIST. DE MEDICAMENTO	23/16673	0,00	316,44
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 25774 - M DE F L PINTO EIREL	23/16674	89,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 25774 - M DE F L PINTO EIREL	23/16674	0,00	89,70
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 47628 - CASTRO COMERCIO E RE	23/16676	474,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 47628 - CASTRO COMERCIO E RE	23/16676	0,00	474,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 98139 - MED SURGERY HOSPITAL	23/16678	166,25	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 98139 - MED SURGERY HOSPITAL	23/16679	0,00	166,84
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 98139 - MED SURGERY HOSPITAL	23/16680	0,00	9,41
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16681	233,78	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16682	0,00	233,54
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16683	12,99	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16684	0,00	13,23
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16685	365,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16686	0,00	347,34
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16687	2,49	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16688	0,00	20,85
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 238361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16689	755,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 238361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16690	0,00	725,24
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 238361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16691	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 238361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16692	0,00	37,67
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 34011 - JACARE ATACADO E DIS	23/16693	503,64	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 34011 - JACARE ATACADO E DIS	23/16693	0,00	503,64
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 34039 - JACARE ATACADO E DIS	23/16695	160,38	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 34039 - JACARE ATACADO E DIS	23/16695	0,00	160,38
31	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 35 - INVISA MARANHAO	23/16697	1.200,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 35 - INVISA MARANHAO	23/16697	0,00	1.200,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 34 - NORTH STAR SHIPPING	23/16699	400,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 34 - NORTH STAR SHIPPING	23/16699	0,00	400,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE S	23/16701	0,00	16.420,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE S	23/16702	16.420,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 186 - CLINICA LA RAVARDIER	23/16703	0,00	500,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 186 - CLINICA LA RAVARDIER	23/16704	500,00	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 07/2022	23/16705	735,26	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 07/2022	23/16705	0,00	735,26
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16708	44.202,85	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16709	0,00	44.202,85
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16710	1.600,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16711	0,00	1.600,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16712	0,00	735,26



CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto INSS ref. 07/2022	0/15772	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 07/2022	0/15772	0,00	1.121,10
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 07/2022	0/15773	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 07/2022	0/15773	0,00	96,96
				Total do Dia:	1.218,06	1.218,06
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrf.pag. simples nacional 07/2022	0/16745	735,26	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrf.pag. simples nacional 07/2022	0/16745	0,00	735,26
				Total do Dia:	735,26	735,26
23	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 07/2022	3/15769	90,90	0,00
23	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto INSS ref. 07/2022	3/15770	0,59	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 07/2022	3/15771	0,00	91,49
				Total do Dia:	91,49	91,49
29	2401020001 CAPITAL A INTEGRALIZAR	305-0	VLR. REF. Capital social a integralizar 08/22	0/15726	290.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. Capital social a integralizar 08/22	0/15726	0,00	290.000,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Capital social a integralizado 08/22	0/15727	290.000,00	0,00
29	2401020001 CAPITAL A INTEGRALIZAR	305-0	VLR. REF. Capital social a integralizado 08/22	0/15727	0,00	290.000,00
				Total do Dia:	580.000,00	580.000,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16732	13.742,84	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16732	0,00	13.742,84
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16733	9.161,90	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16733	0,00	9.161,90
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16734	16.323,56	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16734	0,00	16.323,56
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. BB GIRO PRONAMPE	0/16735	150.000,00	0,00
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	VLR. REF. BB GIRO PRONAMPE	0/16735	0,00	150.000,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16736	87.970,48	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16736	0,00	87.970,48
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16737	153.021,65	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16737	0,00	153.021,65
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto par.08//	0/16738	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto par.08//	0/16738	0,00	2.626,10
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16739	51.677,26	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16739	0,00	51.677,26
30	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16740	416,28	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16740	0,00	416,28
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16741	54.370,03	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16741	0,00	54.370,03
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16742	36.827,05	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16742	0,00	36.827,05
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0822	0/16743	7.363,88	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0822	0/16743	0,00	7.363,88
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 08222	0/16744	2.609,66	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 08222	0/16744	0,00	2.609,66
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 082022	0/16794	22.414,48	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 082022	0/16794	0,00	22.414,48
				Total do Dia:	608.525,17	608.525,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher08/2022	0/15774	96,96	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher08/2022	0/15774	0,00	96,96
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vrf. Ref. Salários a Pagar 08/2022	0/15775	1.212,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vrf. Ref. Salários a Pagar 08/2022	0/15775	0,00	1.212,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 08/2022	0/15776	90,90	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 08/2022	0/15776	0,00	90,90
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242413 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16746	53,52	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242413 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16747	0,00	51,84
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242413 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16748	0,00	1,68
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 73938 - BENTES SOUSA CIA LT	25/16749	79,52	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73938 - BENTES SOUSA CIA LT	25/16750	0,00	75,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 73938 - BENTES SOUSA CIA LT	25/16751	0,00	4,52
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16752	640,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16753	0,00	652,19
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16754	36,28	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16755	0,00	24,10
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16756	1.039,79	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16757	0,00	994,23
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16758	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16759	0,00	53,03
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242251 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16760	23,21	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242251 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16761	0,00	22,76
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242251 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16762	0,00	0,45
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16763	2.349,22	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16764	0,00	2.244,28
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16765	12,45	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16766	0,00	117,39
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16767	728,35	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16768	0,00	694,18
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16769	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16770	0,00	41,64
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 245506 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16771	1.704,82	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 245506 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16772	0,00	1.627,97
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 245506 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16773	12,45	0,00



CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 08/2022	0/15778	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 08/2022	0/15778	0,00	1.121,10
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 08/2022	0/15779	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 08/2022	0/15779	0,00	96,96
			Total do Dia:		1.218,06	1.218,06
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 08/2022	0/15777	90,90	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 08/2022	0/15777	0,00	90,90
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 08/2022	0/16830	249,59	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 08/2022	0/16830	0,00	249,59
			Total do Dia:		340,49	340,49
30	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher09/2022	0/15780	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher09/2022	0/15780	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 09/2022	0/15781	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 09/2022	0/15781	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 09/2022	0/15782	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 09/2022	0/15782	0,00	90,90
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16821	303,57	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16821	0,00	303,57
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16822	7.899,23	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16822	0,00	7.899,23
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16823	10.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16823	0,00	10.000,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16824	84.747,47	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16824	0,00	84.747,47
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16825	36.193,27	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16825	0,00	36.193,27
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16826	1.450,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16826	0,00	1.450,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16827	79.376,49	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16827	0,00	79.376,49
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica09/2022	0/16828	709,13	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Energia Elétrica09/2022	0/16828	0,00	709,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0922	0/16829	23.209,32	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16829	0,00	23.209,32
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0922	0/16831	5.503,96	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16831	0,00	5.503,96
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0922	0/16832	4.124,33	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16832	0,00	4.124,33
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 0922	0/16833	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16833	0,00	2.626,10
30	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 09/2022	0/16834	253,79	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 09/2022	0/16834	0,00	253,79
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 11518 - A FARIA DE M RANGEL	27/16835	79,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11518 - A FARIA DE M RANGEL	27/16836	0,00	63,97
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 11518 - A FARIA DE M RANGEL	27/16837	0,00	15,99
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 48596 - CASTRO COMERCIO E RE	27/16838	2.187,83	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48596 - CASTRO COMERCIO E RE	27/16839	0,00	2.064,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 48596 - CASTRO COMERCIO E RE	27/16840	0,00	123,83
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB	27/16841	749,56	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB	27/16842	0,00	717,88
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB	27/16843	7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB	27/16844	0,00	39,15
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 23694 - SG TECNOLOGIA CLINIC	27/16845	22,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23694 - SG TECNOLOGIA CLINIC	27/16845	0,00	22,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 531 - I DOS R SOARES COMER	27/16847	18.000,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 531 - I DOS R SOARES COMER	27/16847	0,00	18.000,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 23688 - SG TECNOLOGIA CLINIC	27/16849	2.530,67	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23688 - SG TECNOLOGIA CLINIC	27/16849	0,00	2.530,67
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 23699 - SG TECNOLOGIA CLINIC	27/16851	21,34	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23699 - SG TECNOLOGIA CLINIC	27/16851	0,00	21,34
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 190 - D FARIAS LIMA E CIA	27/16853	0,00	3.950,78
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 190 - D FARIAS LIMA E CIA	27/16854	2.450,78	0,00
30	4303010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	187-2	Nota 190 - D FARIAS LIMA E CIA	27/16855	1.500,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 191 - INSTITUTO VIDA E SAU	27/16856	0,00	14.400,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 191 - INSTITUTO VIDA E SAU	27/16857	14.400,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 192 - INSTITUTO VIDA E SAU	27/16858	0,00	14.400,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 192 - INSTITUTO VIDA E SAU	27/16859	14.400,00	0,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 09/2022	27/16860	1.713,35	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 09/2022	27/16860	0,00	1.713,35
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 0922	0/16861	20.683,22	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 0922	0/16861	0,00	20.683,22
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16862	68.944,05	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16863	0,00	68.944,05
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16864	0,00	1.713,35
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16865	1.713,35	0,00
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16866	0,00	7,47
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16867	7,47	0,00
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16868	0,00	10.000,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16869	10.000,00	0,00



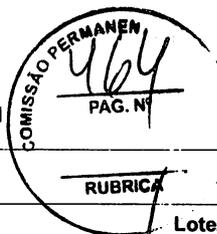
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 09/2022	0/15783	93,72	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 09/2022	0/15783	0,00	93,72
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 09/2022	0/15784	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 09/2022	0/15784	0,00	1.121,10
				Total do Dia:	1.214,82	1.214,82
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 09/2022	4/15785	90,90	0,00
28	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros inss 0922	4/15786	2,39	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 09/2022	4/15787	0,00	93,29
				Total do Dia:	93,29	93,29
31	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher10/2022	0/15788	93,72	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher10/2022	0/15788	0,00	93,72
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2022	0/15789	1.171,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2022	0/15789	0,00	1.171,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 10/2022	0/15790	87,87	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 10/2022	0/15790	0,00	87,87
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16892	3.273,00	0,00
31	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16892	0,00	3.273,00
31	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16893	4.427,97	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16893	0,00	4.427,97
31	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16894	26.919,18	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16894	0,00	26.919,18
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2022	0/16895	42.064,80	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2022	0/16895	0,00	42.064,80
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0922	0/16895	15.569,69	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16895	0,00	15.569,69
31	3303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16857	490,05	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16857	0,00	490,05
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2022	0/16898	32.700,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2022	0/16898	0,00	32.700,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0922	0/16899	3.181,85	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16899	0,00	3.181,85
31	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16900	17.352,93	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16900	0,00	17.352,93
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16901	2.626,10	0,00
31	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 0922	0/16901	0,00	2.626,10
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vlr.pag. simples nacional 09/2022	0/16902	1.713,35	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.pag. simples nacional 09/2022	0/16902	0,00	1.713,35
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto 0922	0/16903	30,90	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16903	0,00	30,90
31	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0922	0/16904	1.509,50	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16904	0,00	1.509,50
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16905	481,53	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16906	0,00	471,02
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16907	2,49	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16908	0,00	13,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254621 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16909	39,62	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254621 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16910	0,00	39,58
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254621 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16911	0,00	0,04
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16912	3.178,03	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16913	0,00	3.058,35
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16914	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16915	0,00	127,15
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16916	1.862,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16917	0,00	1.796,48
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16918	4,98	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16919	0,00	70,90
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16920	1.085,13	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16921	0,00	1.030,77
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16922	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16923	0,00	61,83
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16924	971,08	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16925	0,00	931,09
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16926	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16927	0,00	47,46
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 40 - NORTH STAR SHIPPING	30/16928	6.300,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 40 - NORTH STAR SHIPPING	30/16928	0,00	6.300,00
31	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 38 - INVISA MARANHÃO	30/16930	350,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 38 - INVISA MARANHÃO	30/16930	0,00	350,00
31	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 37 - INVISA MARANHÃO	30/16932	350,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 37 - INVISA MARANHÃO	30/16932	0,00	350,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 10/2022	30/16934	639,57	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 10/2022	30/16934	0,00	639,57
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 1022	0/16935	12.619,44	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. R.F. Cmv 1022	0/16935	0,00	12.619,44



CNPJ: 30.344.999/0001-57

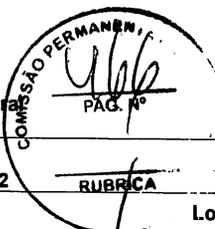
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUBRICA

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 10/2022	0/15791	93,72	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 10/2022	0/15791	0,00	93,72
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 10/2022	0/15792	1.083,67	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 10/2022	0/15792	0,00	1.083,67
			Total do Dia:		1.177,39	1.177,39
23	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 10/2022	5/15793	87,87	0,00
23	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros inss 1022	5/15794	3,92	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 10/2022	5/15795	0,00	91,79
			Total do Dia:		91,79	91,79
30	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher 1/2022	0/15796	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher 1/2022	0/15796	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 11/2022	0/15797	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 11/2022	0/15797	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 11/2022	0/15798	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 11/2022	0/15798	0,00	90,90
30	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	VLR. REF. 13 provisão	0/15810	1.212,00	0,00
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. 13 provisão	0/15810	0,00	1.212,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5-1	Pgto 1 parc 13	0/15811	606,62	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto 1 parc 13	0/15811	0,00	606,62
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. 13	0/15812	606,00	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5-1	VLR. REF. 13	0/15812	0,00	606,00
30	4202010009 FGTS	271-2	VLR. REF. FGTS 13/22	0/15813	48,48	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS 13/22	0/15813	0,00	48,48
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16966	528,64	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16966	0,00	528,64
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16967	7.612,28	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16967	0,00	7.612,28
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2022	0/16968	47.056,37	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2022	0/16968	0,00	47.056,37
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 1122	0/16969	15.679,45	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1122	0/16969	0,00	15.679,45
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16970	27.611,89	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16970	0,00	27.611,89
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16971	6.120,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16971	0,00	6.120,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16972	15.832,62	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16972	0,00	15.832,62
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 112022	0/16973	2.362,75	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 112022	0/16973	0,00	2.362,75
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 112022	0/16974	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 112022	0/16974	0,00	2.626,10
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 1122	0/16975	627,65	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1122	0/16975	0,00	627,65
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16976	2.261,39	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16977	0,00	2.177,88
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16978	7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16979	0,00	90,98
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16980	451,75	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16981	0,00	428,53
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16982	2,49	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16983	0,00	25,71
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 5337747 - NAZARIA DIST PROD FA	32/16984	272,84	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5337747 - NAZARIA DIST PROD FA	32/16985	0,00	104,69
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 5337747 - NAZARIA DIST PROD FA	32/16986	0,00	168,15
30	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 44 - INVISA MARANHAO	32/16987	3.900,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 44 - INVISA MARANHAO	32/16987	0,00	3.900,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 194 - D FARIAS LIMA E CIA	32/16988	0,00	463,90
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 194 - D FARIAS LIMA E CIA	32/16990	463,90	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 196 - INSTITUTO VIDA E SAU	32/16991	0,00	1.626,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 196 - INSTITUTO VIDA E SAU	32/16992	1.626,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 198 - BBC SERVICOS DE SAUD	32/16993	0,00	422,57
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 198 - BBC SERVICOS DE SAUD	32/16994	0,00	422,57
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 11/2022	32/16995	531,27	0,00
30	2101050001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 11/2022	32/16995	0,00	531,27
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 1122	0/16996	14.870,65	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 1122	0/16996	0,00	14.870,65
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17027	49.568,84	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17028	0,00	49.568,84
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17029	3.900,00	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17030	0,00	3.900,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17031	0,00	531,27
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17032	531,27	0,00
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17033	0,00	9,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17034	9,96	0,00
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17035	0,00	7.612,28
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17036	7.612,28	0,00



CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUBRICA

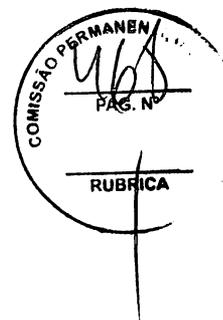
Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 11/2022	0/15805	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 11/2022	0/15805	0,00	1.121,10
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 11/2022	0/15806	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 11/2022	0/15806	0,00	96,96
Total do Dia:					1.218,06	1.218,06
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. INSS S/B 13/22	0/15814	90,90	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS S/B 13/22	0/15814	0,00	90,90
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	Pgto 2 PAC 13	0/15815	515,10	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto 2 PAC 13	0/15815	0,00	515,10
Total do Dia:					606,00	606,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher12/2022	0/15807	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher12/2022	0/15807	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vrl. Ref. Salários a Pagar 12/2022	0/15808	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 12/2022	0/15808	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 12/2022	0/15809	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 12/2022	0/15809	0,00	90,90
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Vrl.ref.aplicação financeira	0/17087	732,43	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/17087	0,00	732,43
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 1222	0/17088	2.940,73	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1222	0/17088	0,00	2.940,73
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17089	55.337,32	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17089	0,00	55.337,32
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17090	53.168,66	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17090	0,00	53.168,66
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 1222	0/17091	8.026,75	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1222	0/17091	0,00	8.026,75
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 1222	0/17092	16.713,38	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1222	0/17092	0,00	16.713,38
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/17093	72.191,59	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/17093	0,00	72.191,59
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 1222	0/17094	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1222	0/17094	0,00	2.626,10
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/17095	2.600,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/17095	0,00	2.600,00
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv1222	0/17115	17.640,35	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv1222	0/17115	0,00	17.640,35
30	1203010004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	VLR. REF. 120222	0/17136	200.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 120222	0/17136	0,00	200.000,00
30	1203010008 VEÍCULOS	27-2	VLR. REF. 12022	0/17137	130.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 12022	0/17137	0,00	130.000,00
30	1203010003 INSTALAÇÕES	22-1	VLR. REF. 12022	0/17138	50.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 12022	0/17138	0,00	50.000,00
Total do Dia:					613.377,17	613.377,17
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 75696 - BENTES SOUSA CIA LT	29/17096	291,74	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 75696 - BENTES SOUSA CIA LT	29/17097	0,00	277,15
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 75696 - BENTES SOUSA CIA LT	29/17098	0,00	14,59
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 100712 - MED SURGERY HOSPITAL	29/17099	676,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 100712 - MED SURGERY HOSPITAL	29/17100	0,00	637,75
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 100712 - MED SURGERY HOSPITAL	29/17101	0,00	38,26
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 48 - NORTH STAR SHIPPING	29/17102	4.088,45	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 48 - NORTH STAR SHIPPING	29/17102	0,00	4.088,45
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 200 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17104	0,00	455,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 200 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17105	455,50	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 201 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17106	0,00	370,80
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 201 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17107	370,80	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 202 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17108	0,00	650,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 202 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17109	650,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 204 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17110	0,00	3.750,91
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 204 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17111	3.750,91	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 205 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17112	0,00	405,30
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 205 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17113	405,30	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 12/2022	29/17114	356,16	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 12/2022	29/17114	0,00	356,16
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17116	58.801,17	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17117	0,00	58.801,17
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17118	4.088,45	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17119	0,00	4.088,45
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17120	0,00	356,16
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17121	356,16	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17122	0,00	96,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17123	96,96	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17124	0,00	1.212,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17125	1.212,00	0,00
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17126	0,00	17.640,35
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17127	17.640,35	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17128	0,00	10.967,48
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17129	10.967,48	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17130	0,00	732,43
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17131	732,43	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17132	52,85	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17133	0,00	52,85

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

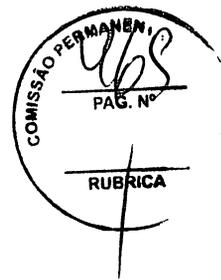


O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 34, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA.

São José de Ribamar, 31/12/2022

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

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
Administrador, Sócio
CPF 059.335.563-60



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

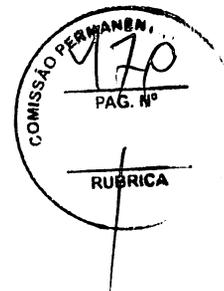
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:20 SOB N° 20230696210.
PROTOCOLO: 230696210 DE 24/05/2023. NIRE: 21.201063945.
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E
LABORATORIOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



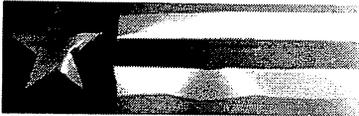
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.344.999/0001-57
Certidão nº: 62107485/2023
Expedição: 07/11/2023, às 08:50:04
Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.344.999/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

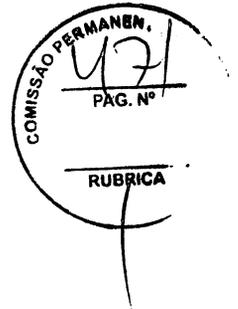
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

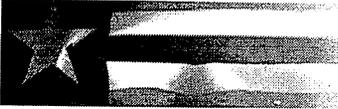


Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
Nº da Certidão:	321236/23
Data de Validade:	06/03/2024
Data de Emissão:	07/11/2023 09:00:53
Inscrição Estadual:	125614179
CPF/CNPJ:	30344999000157
Razão Social:	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA

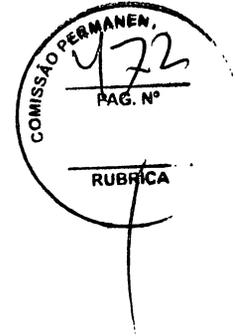




Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão:	085504/23
Data de Validade:	20/03/2024
Data de Emissão:	21/11/2023 09:01:47
Inscrição Estadual:	125614179
CPF/CNPJ:	30344999000157
Razão Social:	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	



Validação de Certidão de Débitos

Os documentos apresentados deverão estar em perfeito estado de conservação. Não devem ser aceitos documentos rasurados, adulterados, danificados ou ilegíveis.

Informe o número da Certidão de Débitos que encontra-se no cabeçalho do documento.

Não esqueça de conferir o status de seu documento bem como sua data de validade.

0025060

Buscar Documento



Sua consulta localizou 1 documento(s).

STATUS DA CERTIDÃO	CMC - NOME EMPRESA	Nº CPF/CNPJ	DATA EMISSÃO	DATA VALIDADE
CERTIDÃO NEGATIVA	2903350 - GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HO	30.344.999/0001-57	22/01/2024	21/04/2024 - Faltam 59 dias para o vencimento.

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDSJR - 4742023: E6D7918B90).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-SJDSJR - 4742023

Código de Validação:
E6D7918B90

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original



Assinaturas

Sígnatário	Data de assinatura	Status do documento
RENATO SERRA MOTA	07/12/2023 11:11	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDSJR 4742023.](#)

Nova consulta



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 230578039

Data do Protocolo:

📅 08/05/2023

Número de Registro:

📄 21201063945

Arquivamento:

📄 20230578039

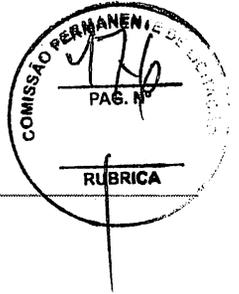
Empresa:

🏢 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE
MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA

Documento(s):

📄 Balanço

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

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

Desenvolvido

por:  FOX
TELEPARANÁ

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Código de Controle: 233C.326F.07CE.D831

Data da Emissão: 30/01/2024

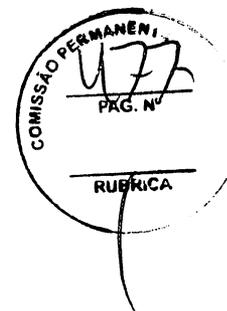
Hora da Emissão: 10:26:30

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 30/01/2024, com validade até 28/07/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





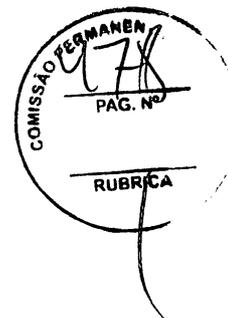
Histórico do Empregador

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

Inscrição: 30.344.999/0001-57

Razão social: F J S PINHEIRO

Nome fantasia: BELLA FARMA



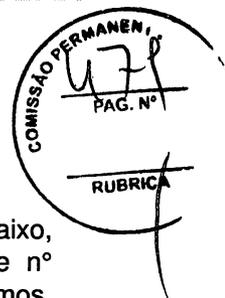
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020721211433267979
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011909155017376948
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123103195554393677
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121221311488651675
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112309315144492012
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110404072737054295
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101607500892817093
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092711084090283211
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090822023911627578
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082004232906572300
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080122093096498406
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071322011481821681
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062404313367110668
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503184269634912
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704210837991571
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042803585627064089
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040903042986615981
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032103505073121930
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204180426848090
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021103500830352300
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012303370867729986
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010404123130700913
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121604224764007470
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112703401467128402
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110804454723187039
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102018570098817796
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100101591389806535
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091201395833445000
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082401505205357333
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080502251585098759

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071701380436231743
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062801554636314349
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901435283540188
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101412257364551
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050201174125990616
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	2022041302081951228425
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	2022032501421315217315
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	2022030601265856605111



Resultado da consulta em 22/02/2024 13:17:59

Voltar



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307862253 em 25/05/2023, protocolo 230696210. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA
Número de Registro:	21201063945
CNPJ:	30344999000157
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	34
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04288290317	Thielly Natasha Silva Viegas	MA?015654/O-1
05933556360	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO	

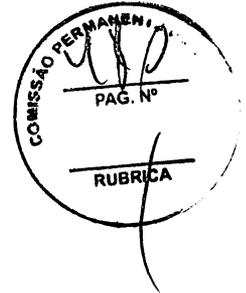
JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:20 SOB Nº 20230696210.
PROTOCOLO: 230696210 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307862253. NIRE: 21201063945.
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E
LABORATORIOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA

END: RUA 21 DE JUNHO, Nº 271, OLHO D'AGUA,
SÃO LUIS –MA, CEP: 65068-096
CNPJ: 37.813.993/0001-20
INS. ESTADUAL: 12.652834-9
EMAIL: DISTRIBUIDORA_OMEGA10@HOTMAIL.COM
CONTATO: (98) 98334-6667



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins, que a empresa GRUPO FJS DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, sob o nº de CNPJ: 30.344.999/0001-57, situado na Via Coletora 4000, Nº 02, Parque Vitória, CEP: 65.110- 000 São José de Ribamar – MA, prestou serviços de malharia pontualmente, com zelo e responsabilidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data. Conforme abaixo discriminado:

Item / Descrição	UND	QTD
1. Camisa Gola Redonda, personalizada em sublimação com logomarca da empresa, Tam. P, M e G.	Und	50
2. Camisa Gola Polo, Tam. P, M e G, cores variadas em sublimação frente e verso.	Und	50
3. Camisa manga longa, tipo social, tamanhos diversos, com logomarca	Und	50
4. Calça Jeans com 100% de algodão, bolsos na frente e na traseira, cor azul, com zíper metálico, abotoação frontal, pontuação do 38 ao 48.	Und	50

SÃO LUIS – MARANHÃO 2023

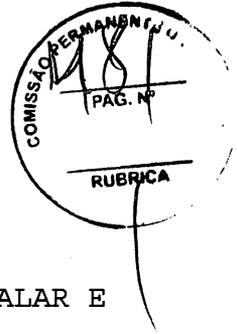
DISTRIBUIDORA
OMEGA
LTDA:37813993000
120

Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA OMEGA
LTDA:37813993000120
Dados: 2023.10.02 11:55:47
-03'00'

JONHY NINA SAMPAIO
CPF: 061.513.243-07
DIRETOR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Certidão n°: 62107485/2023

Expedição: 07/11/2023, às 08:50:04

Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.344.999/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

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

Inscrição: 30.344.999/0001-57
Razão Social: F J S PINHEIRO
Endereço: V COLETORA SANTANA TURU 02 QUADRA 117 / PARQUE VITORIA / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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

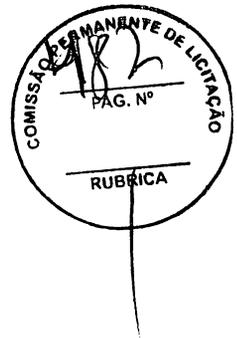
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020721211433267979

Informação obtida em 15/02/2024 08:23:37

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





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 321236/23

Data da

07/11/2023 09:00:53

Inscrição Estadual: 125614179

CPF/CNPJ: 30344999000157

Razão Social: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E

Endereço: VIA COLETORA 4000, 2 QUADRA117 SANTANA TURU CEP: 65110000 - PARQUE

Telefone: (98)88399993

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

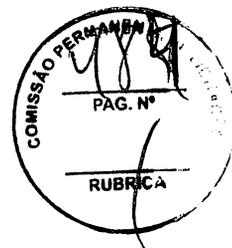
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/11/2023 09:02:24



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 085504/23

Data da

21/11/2023 09:01:47

Inscrição Estadual: 125614179

CPF/CNPJ: 30344999000157

Razão Social: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E

Endereço: VIA COLETORA 4000, 2 QUADRA117 SANTANA TURU CEP: 65110000 - PARQUE

Telefone: (98)88399993

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

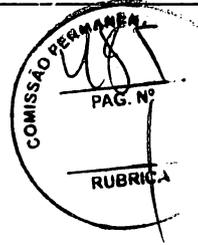
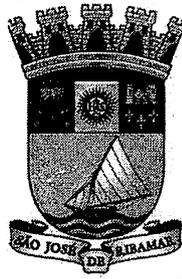
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/01/2024 11:30:37



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 6195

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO 2903350 / GRUPO FJS/BELLA FARMA		Nº CPF / CNPJ 30.344.999/0001-57
NOME EMPRESARIAL GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HO		DATA ABERTURA 01/05/2018
LOGRADOURO VIA COLETORA 4000, QUADRA 117 SANTANA TURU CEP: 65110000	Nº IMÓVEL 02	BAIRRO PARQUE VITORIA
EDIFÍCIO - APTO/SALA	Nº CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
OBSERVAÇÕES CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021		COMPLEMENTO QUADRA 117 SANTANA TURU
CNAE - ATIVIDADE 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS
8640-2/01 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
8640-2/02 - LABORATORIOS CLINICOS
8690-9/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

RESTRIÇÕES

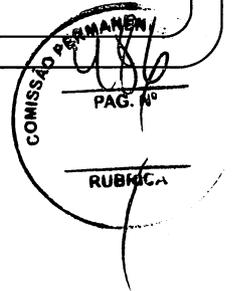
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,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

Data de Emissão: 22/01/2024

Vencimento: 31/12/2024

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

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR -- (98) 3224-6825

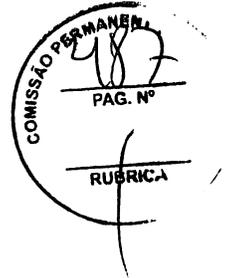


Prefeitura de Municipal de PIO XII/MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo de Disputa: Aberto Número do Processo 0000000997/2023
Tipo de Lance: Valor Unitário Critério de Disputa: MENORVALOR
Data Disputa: 16/02/2024 09:00:00 Tipo da disputa: Por Item
Data Impug./Escl.: 12/02/2024 23:59:00 Data Fim Propostas: 16/02/2024 08:59:00
Intervalo Lances: 0,5000 Prazo Int. Recurso: 30 minutos



Objeto:
registro de preços para eventual, parcelada e futura contratação de empresa para prestação de serviços de malharia e aquisição de tecidos para as diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII – MA.

Às 09:00 horas do dia 16/02/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, Equipe de Apoio designados pela portaria 303/2022 de 07 de janeiro de 2022 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0000000997/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 060/2023. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

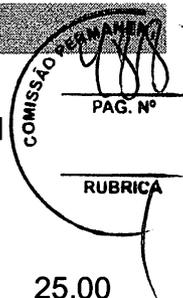
Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
E G S AGUIAR LTDA	AGUA SPORT - ESPORTIVO &	46.206.578/0001-08
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	GRUPO FJS/BELLA FARMA	30.344.999/0001-57
N M DE VASCONCELOS	MALHARIA ATIVA	39.888.084/0001-87

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 060/2023

LOTES / ITENS

N° 0001 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS COR BRANCA PERSONALIZADA EM
 Quantidade: 5000
 Valor: 181.550,00
 Vencedor N M DE VASCONCELOS 39.888.084/0001-87 Valor: 25,00



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	36.3100	181550.0000	15/02/2024 20:45:14	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	36.3100	181550.0000	15/02/2024 12:15:02	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	36.3100	181550.0000	23/01/2024 09:15:45	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

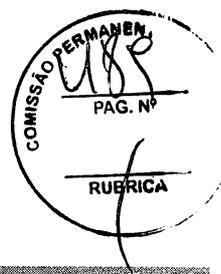
Empresa	Situação	Valor
1 N M DE VASCONCELOS	ADJUDICADO	25.0000
2 E G S AGUIAR LTDA	CLASSIFICADO	25.5000
3 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	26.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:02:15	25.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 14:00:51	25.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:00:42	26.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:59:51	26.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:59:09	27.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:58:37	27.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:57:55	28.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:57:16	28.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:56:34	29.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:55:57	30.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:55:46	31.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:54:44	32.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:54:26	33.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:53:58	34.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:53:40	35.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:10	36.3100	E G S AGUIAR LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 060/2023



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:52:10	36.3100	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:10	36.3100	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

LOTES / ITENS

N°	0002	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM		
Quantidade:	3000		
Valor:	97.380,00		
Vencedor	N M DE VASCONCELOS	39.888.084/0001-87	Valor: 22,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	32.4600	97380.0000	15/02/2024 20:46:08	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	32.4600	97380.0000	15/02/2024 12:15:20	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	32.4600	97380.0000	23/01/2024 09:15:57	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

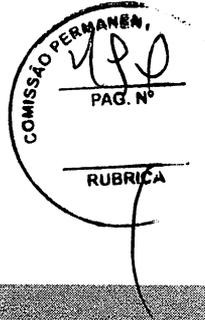
Empresa	Situação	Valor
1 N M DE VASCONCELOS	ADJUDICADO	22.7200
2 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	24.5000
3 E G S AGUIAR LTDA	CLASSIFICADO	25.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:02:58	22.7200	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 14:04:17	24.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:01:08	25.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:01:03	25.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:59:22	26.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:58:41	26.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:57:32	27.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:57:20	28.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:56:01	28.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:54:48	29.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:54:33	30.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:53:50	31.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:52:13	32.4600	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:13	32.4600	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:13	32.4600	E G S AGUIAR LTDA

LOTES / ITENS

Nº	0003	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM		
Quantidade:	3000		
Valor:	101.400,00		
Vencedor	E G S AGUIAR LTDA	46.206.578/0001-08	Valor: 24,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	33.8000	101400.0000	15/02/2024 20:46:16	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	33.8000	101400.0000	15/02/2024 12:15:31	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	33.8000	101400.0000	23/01/2024 09:17:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E G S AGUIAR LTDA	ADJUDICADO	24.0000
2 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	24.5000
3 N M DE VASCONCELOS	CLASSIFICADO	33.8000

DISPUTA

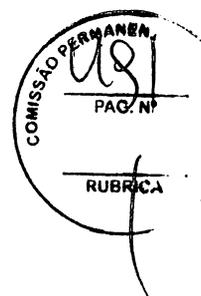
Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:07:59	24.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:07:42	24.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:07:03	25.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:06:55	25.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:06:18	26.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:06:10	26.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:04:43	27.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:04:33	27.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:03:05	28.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:02:57	28.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:02:37	29.0000	E G S AGUIAR LTDA

[Handwritten signature and scribbles]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:58:50	29.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:57:50	31.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:57:24	31.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:56:02	32.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:55:01	32.8000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:54:22	33.3000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:15	33.8000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:15	33.8000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:15	33.8000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE



LOTES / ITENS

0004

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PP COR BRANCA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E

Quantidade: 2000

Valor: 68.500,00

Vencedor N M DE VASCONCELOS

39.888.084/0001-87

Valor:

23,97

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	34.2500	68500.0000	15/02/2024 20:46:46	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	34.2500	68500.0000	15/02/2024 12:15:40	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	34.2500	68500.0000	23/01/2024 09:17:51	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 N M DE VASCONCELOS	ADJUDICADO	23.9700
2 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	28.5000
3 E G S AGUIAR LTDA	CLASSIFICADO	29.5000

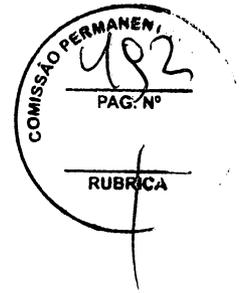
DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:03:20	23.9700	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 14:04:49	28.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:01:34	29.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:01:15	29.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:00:01	30.0000	N M DE VASCONCELOS

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:58:45	30.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:58:07	31.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:57:28	31.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:56:13	32.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:55:15	32.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:54:47	33.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:54:07	33.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:17	34.2500	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:17	34.2500	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:17	34.2500	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE



NOTES / ITENS

Nº 0005 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PP NA COR BRANCA
 Quantidade: 1500
 Valor: 87.525,00
 Vencedor N M DE VASCONCELOS 39.888.084/0001-87 Valor: 40,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	58.3500	87525.0000	15/02/2024 20:47:23	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	58.3500	87525.0000	15/02/2024 12:15:56	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	58.3500	87525.0000	23/01/2024 09:18:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 N M DE VASCONCELOS	ADJUDICADO	40.8400
2 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	50.0000
3 E G S AGUIAR LTDA	CLASSIFICADO	54.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:04:17	40.8400	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 14:01:46	50.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:01:23	54.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:00:17	55.0000	N M DE VASCONCELOS

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:59:45	55.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:58:14	56.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:56:18	56.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:54:56	57.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:19	58.3500	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:19	58.3500	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:19	58.3500	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

LOTES / ITENS

Nº	0006	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	SHORT (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100%		
Quantidade:	1190		
Valor:	70.340,90		
Vencedor	E G S AGUIAR LTDA	46.206.578/0001-08	Valor: 54,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	59.1100	70340.9000	15/02/2024 20:47:40	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	59.1100	70340.9000	15/02/2024 12:16:08	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	59.1100	70340.9000	23/01/2024 09:18:27	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

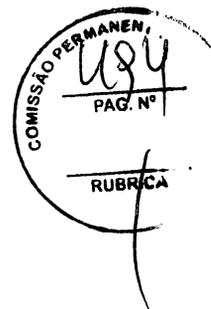
Empresa	Situação	Valor
1 E G S AGUIAR LTDA	ADJUDICADO	54.5000
2 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	55.0000
3 N M DE VASCONCELOS	CLASSIFICADO	59.1100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:03:26	54.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:03:09	55.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:02:50	55.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:57:33	56.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:57:25	56.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:57:00	57.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:54:47	58.0000	E G S AGUIAR LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:52:21	59.1100	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:21	59.1100	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:21	59.1100	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

LOTES / ITENS

Nº	0007	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	SHORT/SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100%		
Quantidade:	1190		
Valor:	70.340,90		
Vencedor	N M DE VASCONCELOS	39.888.084/0001-87	Valor: 55,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	59.1100	70340.9000	15/02/2024 20:47:58	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	59.1100	70340.9000	15/02/2024 12:16:16	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	59.1100	70340.9000	23/01/2024 09:18:34	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

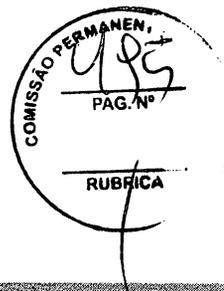
Empresa	Situação	Valor
1 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	54.0000
2 E G S AGUIAR LTDA	DESCCLASSIFICADO	54.5000
3 N M DE VASCONCELOS	ADJUDICADO	55.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:02:18	54.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:01:49	54.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:00:59	55.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 14:00:41	55.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:58:27	56.0000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:56:49	56.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:55:30	57.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:55:06	57.5000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:54:05	58.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:24	59.1100	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:24	59.1100	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:52:24	59.1100	E G S AGUIAR LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0008 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CALÇA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100%

Quantidade: 1190

Valor: 106.612,10

Vencedor E G S AGUIAR LTDA 46.206.578/0001-08 Valor: 63,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	89.5900	106612.1000	15/02/2024 20:48:08	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	89.5900	106612.1000	15/02/2024 12:16:28	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	89.5900	106612.1000	23/01/2024 09:18:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	62.8000
2 E G S AGUIAR LTDA	ADJUDICADO	63.5000
3 N M DE VASCONCELOS	CLASSIFICADO	89.5900

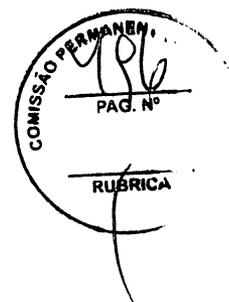
DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:15:53	62.8000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:15:33	63.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:14:20	64.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:14:11	64.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:13:47	65.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:13:36	66.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:13:22	67.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:13:13	68.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:12:58	69.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:12:49	70.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:12:35	70.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:12:29	71.5000	E G S AGUIAR LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:12:17	72.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:11:58	72.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:11:44	73.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:11:38	73.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:11:30	74.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:11:10	74.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:11:00	75.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:10:42	75.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:10:33	76.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:09:42	76.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:09:27	77.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:08:52	77.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:08:37	78.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:07:40	78.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:07:22	79.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:06:28	79.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:06:01	80.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:05:52	81.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:05:44	82.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:04:02	82.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:03:54	83.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:03:34	83.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:03:19	84.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:02:41	84.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:02:23	85.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:01:32	85.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:57:44	86.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:57:13	86.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:56:54	87.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:55:20	87.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:54:11	89.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:25	89.5900	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:25	89.5900	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:25	89.5900	N M DE VASCONCELOS

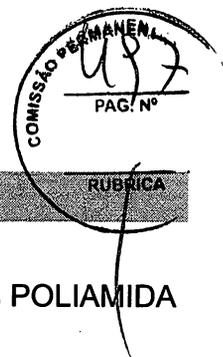


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023



LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 0009 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA
 Quantidade: 210
 Valor: 13.389,60
 Vencedor E G S AGUIAR LTDA 46.206.578/0001-08 Valor: 45,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	63.7600	13389.6000	15/02/2024 20:48:17	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	63.7600	13389.6000	15/02/2024 12:16:38	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	63.7600	13389.6000	26/01/2024 19:55:00	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

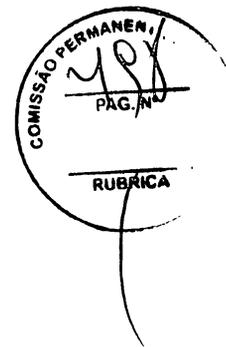
Empresa	Situação	Valor
1 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	44.7000
2 E G S AGUIAR LTDA	ADJUDICADO	45.5000
3 N M DE VASCONCELOS	CLASSIFICADO	63.7600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:14:00	44.7000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:13:47	45.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:13:30	46.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:13:19	47.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:12:53	48.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:12:45	49.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:12:23	49.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:11:55	50.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:11:49	50.5000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:11:34	51.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:11:22	51.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:11:06	52.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:10:39	52.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:10:23	53.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:09:50	53.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:09:18	54.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

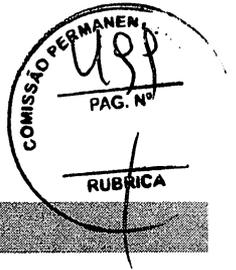
Nº 060/2023



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:08:57	54.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:08:51	55.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:07:33	55.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:07:09	56.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:06:01	56.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:05:54	57.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:05:18	57.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:05:10	58.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:03:55	58.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:03:40	59.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:02:24	59.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:57:53	60.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:57:09	61.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:56:35	62.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:55:06	62.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:54:27	63.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:28	63.7600	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:28	63.7600	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 13:52:28	63.7600	E G S AGUIAR LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 060/2023

**LOTES / ITENS**

N° 0010 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100%
 Quantidade: 1610
 Valor: 57.895,60
 Vencedor E G S AGUIAR LTDA 46.206.578/0001-08 Valor: 25,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	35.9600	57895.6000	15/02/2024 20:48:30	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	35.9600	57895.6000	15/02/2024 12:16:47	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	35.9600	57895.6000	23/01/2024 09:19:25	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

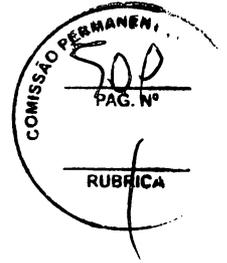
Empresa	Situação	Valor
1 E G S AGUIAR LTDA	ADJUDICADO	25.5000
2 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	26.0000
3 N M DE VASCONCELOS	CLASSIFICADO	35.9600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 14:08:50	25.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:08:43	26.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:07:25	26.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:07:14	27.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:06:00	27.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:05:50	28.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:05:25	28.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:05:18	29.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:03:57	29.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:03:49	30.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:03:36	31.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 14:03:27	32.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 14:02:36	32.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:57:48	33.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:56:59	33.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:56:30	34.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 060/2023



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 13:55:00	34.5000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:54:32	35.0000	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:29	35.9600	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 13:52:29	35.9600	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 13:52:29	35.9600	N M DE VASCONCELOS

LOTES / ITENS

Nº 0011 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: CAMISA MANGA LONGA GOLA POLO COR CAQUI EM PINTURA SILK SCREEN
 Quantidade: 120
 Valor: 7.976,40

Lanceador N M DE VASCONCELOS 39.888.084/0001-87 Valor: 62,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N M DE VASCONCELOS	66.4700	7976.4000	15/02/2024 20:48:51	CLASSIFICADA
GRUPO FJS PINHEIRO	66.4700	7976.4000	15/02/2024 12:24:03	CLASSIFICADA
E G S AGUIAR LTDA	66.4700	7976.4000	23/01/2024 09:19:51	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 N M DE VASCONCELOS	ADJUDICADO	62.5000
2 E G S AGUIAR LTDA	CLASSIFICADO	63.0000
3 GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE	DESCCLASSIFICADO	66.4700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/02/2024 15:31:25	62.5000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 15:30:51	63.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 15:24:04	63.5000	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 15:23:39	64.0000	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 15:21:29	65.4700	N M DE VASCONCELOS
16/02/2024 15:20:27	66.4700	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUIÇÃO DE
16/02/2024 15:20:27	66.4700	E G S AGUIAR LTDA
16/02/2024 15:20:27	66.4700	N M DE VASCONCELOS