



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

0260

EMPRESA HABILITADA

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

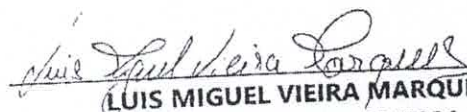
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.


LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

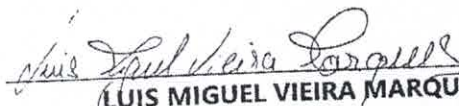
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, Declara que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.


LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

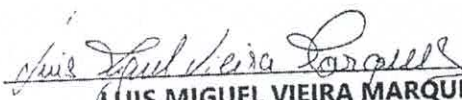
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, Declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.


LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

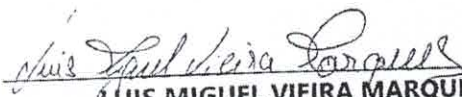
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA PARA A ÁREA HOSPITALAR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTES

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

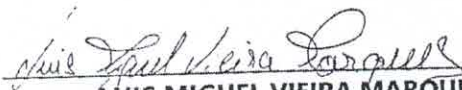
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

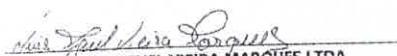
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA PARA A ÁREA HOSPITALAR

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques, V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.


LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

RUA 1 – B, S/N QUADRA 46 LOTE 18, SETOR GARAVELO - GOIÂNIA/GO.
CEP: 74.354-290 – email: contato@mshostitalarehotelaria.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024

PROCESSO N° 084/2024

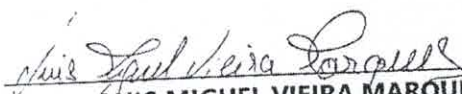
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

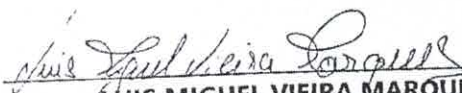
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N° 8.213, DE 24
DE JULHO DE 1991**

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.


LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

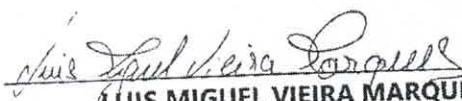
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, Declaro, para os fins da Súmula Vinculante nº13 do STF e do § 2º, do art. 3º, da Resolução nº 80, do Conselho Nacional de Justiça, que não sou parente, até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos da fiscalização dos serviços notariais e registrais, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro, ou em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo, ou o favorecimento de pessoas estranhas ao serviço notarial ou registral, ou designação ofensiva à moralidade administrativa.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

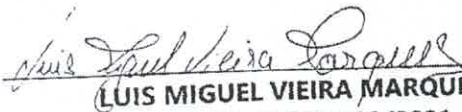
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, DECLARA para fins de participação na **Dispensa nº 7/2024**, não ter recebido do **Município de Tucumã - PA**, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Goiânia – Go; 13 de JUNHO de 2024.



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

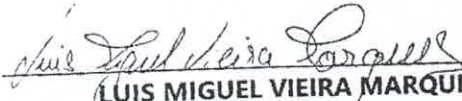
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA
PARA A ÁREA HOSPITALAR**

**DECLARAÇÃO PESSOA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E-MAIL ORDEM
FORNECIMENTO**

A empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES CNPJ, nº 19.575.409/0001-64 com sede à R. 1-b,S/N, QD 46, LT 18 CEP:74.354-290, neste ato representado pelo Senhor Luis Miguel Vieira Marques , V9485435Y, 701.162.601-81,Portuguesa,Casado, empresário e R. 1-B, S/N, QD 46, LT 18 CEP: 74.354-290,GARAVELO - GOIÂNIA/GO, DECLARA, para os devidos fins que fica responsável pelo recebimento da ordem de Fornecimento, E-mail e qualquer outro tipo de esclarecimento

NOME:	Sirley Maria de Paula Marques
E-MAIL:	contato@mshospitalarehotelaria.com.br
TELEFONE:	(62) 9 8509-3531

Goiânia – Go; 13 de JUNHO DE 2024.



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 19.575.409/0001-64
CPF: 701.162.601-81
RG: V948435Y

0272



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2282238128

NOME

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES

SOC. IDENTIFICADORA EMISSORA

V948435Y DPF DF

CPF

703.162.601-81

DATA NASCIMENTO

27/05/1971

RELACAO

EZEQUIEL ANTONIO MARQUES

MARIA GOMES VIEIRA

PERMISSÃO

C

ACC

C

CAT. HAB.

C

Nº REGISTRO

06575251879

VALIDADE

05/05/2031

1ª HABILITAÇÃO

19/01/1993



OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

Luís Miguel Vieira Marques

LOCAL

GOIÂNIA, GO

DATA EMISSÃO

17/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

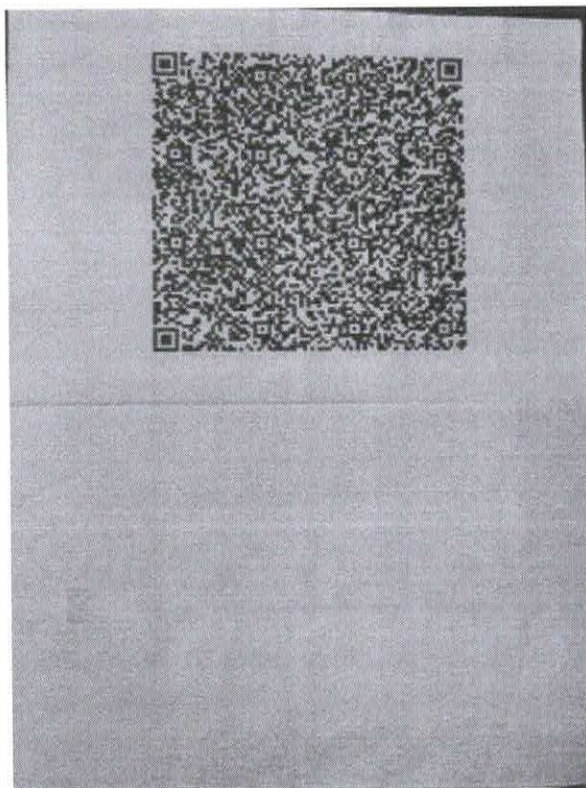
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

81517090885

GO149646470

GOIÁS

DENATRAN **CONTRAN**



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI-ME
1ª (PRIMEIRA) ALTERAÇÃO - CONSOLIDADO

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES, português, casado, regime de comunhão parcial, empresário, residente e domiciliado à Rua 1-B, SN, Qd.46, Lt.18, Setor Garavelo – CEP: 74.354-290 – Goiânia – Goiás, nascido aos 27 de Maio de 1971, portador da C.I.nº.V948435Y – expedida pela DELEMIG e CPF sob o nº. 701.162.601-81 Proprietário da empresa **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME**, estabelecida na Rua 1-B, nº. 1119, Qd-46, Lt-18, Setor Garavelo – Goiânia – Goiás – CEP: 74.354-290; inscrita no CNPJ/MF sob o nº **19.575.409/0001-64** e na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS sob o nº **52600079921**, **Resolve** promover sua **1ª (PRIMEIRA)** Alteração conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa passa a ter como objeto; **Facção de roupas profissionais, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios, Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos, Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa passa a ter o capital de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA

As Cláusulas do ato constitutivo, inalteradas, alteradas por este instrumento, ficam assim redigidas:

DA CONSOLIDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial de **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME**, e o nome fantasia **MS CONFECÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto será: **Facção de roupas profissionais, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios, Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos, Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.**

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem sua sede na Rua 1-B, nº. 1119, Qd-46, Lt-18, Setor Garavelo – Goiânia – Goiás – CEP: 74.354-290 Goiânia – Go.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 02/01/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital é R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA OITAVA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro de Goiânia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Goiânia 06 de Outubro de 2021.

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES



0 0275

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70116260181	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2021 11:53 SOB Nº 20216673356.
PROTOCOLO: 216673356 DE 21/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107823274. CNPJ DA SEDE: 19575409000164.
NIRE: 52600079921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2021.
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI-ME

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0276

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.575.409/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MS CONFECÇOES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R 1B	NÚMERO 1119	COMPLEMENTO QUADRA46 LOTE 18
---------------------------	-----------------------	--

CEP 74.354-290	BAIRRO/DISTRITO SET GARAVELO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@MSHOSPITALAREHOTELARIA.COM.BR	TELEFONE (62) 8509-3531
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 31/01/2024 às 18:29:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

0 0277

CNPJ
19.575.409/0001-64

Inscrição Estadual
10.589.694-2

Cadastro Atualizado em
28/02/2023 17:25:01

Nome Empresarial
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
Contribuinte?
Sim

Endereço Estabelecimento
RUA 1-B, nº 1119, QUADRA46 LOTE 18, SETOR GARAVELO - GOIANIA GO, CEP: 74.354-290

Atividade Econômica

Atividade Principal

1413403 - Facção de roupas profissionais

Atividade Secundária

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1412603 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

7723300 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

1340599 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:
—

Data Final de Contrato:
—

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
29/01/2014

Data de Cadastramento:
29/01/2014

Operações com NF-E:

Observações

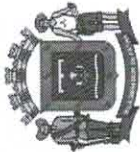
- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
08/03/2023 11:29:12



Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

PARALIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CADASTRO

3761843 03/01/2026

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELIME
ENDEREÇO
R 1B NUM 1119 QD 46 LT 18 - SET GARAVELO

NOME DE FANTASIA
MS CONFECÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS					
NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS
EIRELI DE NAT.EMPRESAR.	22/01/2014	01/01/2023	ALTERACAO	SECRETARIA	ISS/TX/TS
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE	
NAO				NAO	
IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
19.575.409/0001-64	105896942	2118637448	JUCEG	1	

ATIVIDADES EXECUTADAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
475550300	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
478140000	Comercio varejista de artigos do vestuario e accessorios
134059900	Outros servicos de acabamento em fios, tecidos, artefatos texteis e pecas do vestuario
952919900	Reparacao e manutencao de outros objetos e equipamentos pessoais e domesticos nao especificados anteriormente
141340300	Facao de roupas profissionais
141260300	Facao de pecas do vestuario, exceto roupas intimas
772330000	Aluguel de objetos do vestuario, joias e accessorios

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA
NOME
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
CPF
70116260181
ENDEREÇO
R 1B NUM SN QD 0 LT 0 - QUADRA46 LOTE - SET GARAVELO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO
05/05/2014
ÚLTIMA ALTERAÇÃO
06/11/2023
N. PROCESSO

EM 01/01/2023 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

0 0279



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

0 0280

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

Nome: **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA**
CNPJ: **19.575.409/0001-64**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:50:11 do dia 03/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2024.

Código de controle da certidão: **BE7B.BB1C.66AA.C896**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

0 0281

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 44157387

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA

CNPJ
19.575.409/0001-64

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.412.732.463

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 MAIO DE 2024

HORA: 17:5:43:4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 244.757-9**

Prazo de Validade: até 16/06/2024

CNPJ: 19.575.409/0001-64

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 19 DE MARÇO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CERTIDÃO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL POR CPF/CNPJ

NÚMERO DA CERTIDÃO: 369.071-2

Prazo de Validade: até 31/08/2024

CPF/CNPJ: 19575409000164

Nome: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA

Certifica-se que nesta data **NÃO CONSTA REGISTRO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL** da Prefeitura de Goiânia para o CPF/CNPJ em epígrafe.

Esta CERTIDÃO informa exclusivamente o Nome da Pessoa Física ou Jurídica não constante como sendo proprietário de imóvel no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia.

A Certidão é fornecida nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso V da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 e artigos 127, inciso V e 128 do Decreto nº 3.794 de 15/09/2022

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 129 do Decreto Municipal nº 3.794 de 15/09/2022 – Regulamento do Código Tributário Municipal.

GOIANIA, 3 DE JUNHO DE 2024 .

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

0 0284

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 19.575.409/0001-64
Razão Social: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME
Endereço: R 1-B SN Q 46 L 18 / SETOR GARAVELO / GOIANIA / GO / 74354-290

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: 24/05/2024 a 22/06/2024

Certificação Número: 2024052420582166663250

Informação obtida em 03/06/2024 18:16:54

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

00285

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.575.409/0001-64

Certidão n°: 14602849/2024

Expedição: 04/03/2024, às 08:28:44

Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.575.409/0001-64, **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 DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

00286

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **19.575.409/0001-64**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

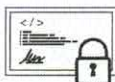
CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (06/06/2024).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:06/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218163691



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/06/2024 às 12:05:53

Para validar este documento informe o código 4000 0242 1816 3691 3000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

0 0287

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 02990/2021

Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME
Nome Fantasia	MS CONFECÇÕES
CPF/CNPJ	19575409000164
	Inscrição Municipal 3761843
Endereço	R 1B, N. 1119, QD- 46, LT- 18, , SET GARAVELO
Atividade(s)	Comercial, Prestacional,
CNAE(s)	478140000 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessórios 141340300 - Faccão de roupas profissionais

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 90 m2

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida: 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 3 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará conforme documentos de Informação de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2599629036;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5, da Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

Este Alvará foi emitido sem vistoria prévia e baseado em declarações do contribuinte. Se constatadas irregularidades, ou informações declaradas divergentes em vistoria fiscal posterior, ou validade expirada, este Alvará será considerado nulo de ofício, assim como, estará sujeito à lavratura do auto de infração e às sanções de multa, interdição e/ou outras penalidades previstas na lei complementar nº 014 de 29/12/1992 e demais normas municipais, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Código Penal).



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

0 0388

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Emissão: **12/05/2021 09:05:58**

Código de Verificação: NRgQ5KIW



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

0 0389

Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Gerência de Fiscalização em Saúde do Trabalhador
Rua 16 A N, 622 Setor Aeroporto

CERTIDÃO DE INEXIGÊNCIA DO ALVARÁ SANITÁRIO

Razão Social: MS Confeccções

Endereço: R-1B qd-46 lot-18 nº1.119 bairros: Setor Garavelho

Inscrição Municipal:3761843

CNPJ:195754090001-64

Certificamos para os devidos fins que a empresa acima citada não tem CNAE cadastrado na prefeitura com atividades listadas na portaria 406/2019 que estão obrigadas a possuir o alvará Sanitário, conforme legislação vigente no município de Goiânia.

Fica ressalvada que todo e qualquer atividade com trabalhadores no local, independente do vínculo empregatício, estão sujeitas à fiscalização no âmbito da saúde e segurança dos trabalhadores, ficando o responsável obrigado ao cumprimento das legislações vigentes.

Atividades,141340300,478140000 (não requer alvará)

Goiânia, 19/08/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gerência de Vigilância e Fiscalização em Saúde do Trabalhador

Virgínia Cruz
Virgínia Cruz de Santos Moreira Reis
Gerente - Decreto nº 434/2021

Assinatura e Carimbo do servidor



PROCEDIMENTO

PROTOCOLO:
7412/24

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME

Nome Fantasia

MS CONFECCOES HOSPITALARES

CNPJ/CPF

CNPJ: 19.575.409/0001-64

Fone

(62)84538719

Finalidade

CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

Número CBMGO

2473326963

CNAE

1413403

Endereço

RUA 1-B, QD.:46 LT.:18, Nº 1119, GARAVELO, GOIÂNIA, 74354290

Ocupação/Uso

Indústria

Divisão

I-2

Descrição

facção de roupas profissionais

CNAE

1340599

Divisão

I-2

Descrição Cnae Secundário

Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Carga de Incêndio

500.0 MJ/m²

Área

150.0 m²

Altura

terreo

Risco

MÉDIO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

23/01/2024

Data de validade

23/01/2025

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

Código de controle do CERCON: 86d3eff36a8a

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 23 de janeiro de 2024.

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas: 62-32861500

EMERGÊNCIA
LIGUE
193



0 0291

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA**

CPF/CNPJ: **19.575.409/0001-64**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:23:03 do dia 13/05/2024 , com validade até o dia 12/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: LaXbcZ2yeyhR4C5mEcYY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA**

CPF/CNPJ: **19.575.409/0001-64**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

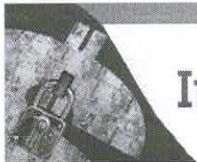
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:35:28 do dia 13/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: L9NY130524113528

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade^{0.0293}

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2024 às 12:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.575.409/0001-64.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6642.2C31.1675.F721 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



0 0294

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**CERTIDÃO**Requerente: **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA**CNPJ: **19.575.409/0001-64**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA, CNPJ 19.575.409/0001-64, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h22min45 do dia 13/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 9Y9V.2S3Y.S1YA.GHHT

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TERMO DE ABERTURA

0 0295

LIVRO DIÁRIO NO. 005

PAGINA. :001

Estas paginas contínuas numeradas por processamento eletrônico servirão para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA ME
Endereco.....: RUA 1-B, 1119
Bairro.....: SETOR GARAVELLO
Município.....: GOIANIA
Estado.....: GO
C E P.....: 74.354-290
NIRE (Constituição)....: 5260079921 Data: 22/01/2014
Inscrição Estadual.....: 105896942
Inscr.Municipal.....: 3761843
C.N.P.J. (MF).....: 19.575.409/0001-64
Exercício Social Encerrado em 31/12/2022

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 01/01/2022 a 31/12/2022 e consta das paginas numeradas de 001 a 068 totalmente escrituradas com base em IN 82 de 19/02/2021 D.R.E.I.

GOIANIA-GO, 01 de Janeiro de 2022.

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
CPF:701.162.601-81
SOCIO ADMINISTRADOR

DECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF:707.388.821-00
CONTABILISTA CRC n017302 go

Autenticacao

Pare Fale com Deus

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0396

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2022					
41	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	259321	150,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	259321	0,00	150,00	Vlr do pagto da nota fiscal
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10301	64,90	0,00	Vlr debito c/movimento
66	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10301	0,00	64,90	Vlr debito c/movimento
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10302	400,00	0,00	Vlr debito c/movimento
68	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10302	0,00	400,00	Vlr debito c/movimento
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.293,30	0,00	Vlr transf.p/outra conta
152	1.1.1.10.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.293,30	Vlr transf.p/outra conta
166	2.3.4.10.0002 - LUCRO DO EXERCICIO		183.536,26	0,00	Vlr transf.p/outra conta
167	2.3.4.10.0004 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	183.536,26	Vlr transf.p/outra conta
Totais dessa Data ==>>>			188.444,46	188.444,46	
Data : 04/01/2022					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10401	6.730,76	0,00	Vlr debito c/movimento
70	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10401	0,00	6.730,76	Vlr debito c/movimento
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10402	250,00	0,00	Vlr debito c/movimento
72	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10402	0,00	250,00	Vlr debito c/movimento
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/22	27.000,00	0,00	Vlr credito de emprestimo
163	2.1.1.01.0003 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES	01/22	0,00	27.000,00	Vlr credito de emprestimo
Totais dessa Data ==>>>			33.980,76	33.980,76	
Data : 05/01/2022					
5	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	813902	4.071,98	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 813902
6	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	813902	0,00	4.071,98	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 813902
75	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	190945511	70.364,50	0,00	Vlr credito c/movimento
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	190945511	0,00	70.364,50	Vlr credito c/movimento
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10501	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
78	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10501	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			75.435,58	75.435,58	
Data : 06/01/2022					
32	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	307	500,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA	307	0,00	500,00	Vlr do pagto da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			500,00	500,00	
Data : 07/01/2022					
34	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	670060	1.076,86	0,00	Vlr conf.nota fiscal
35	2.1.4.01.0014 - RETENÇÃO LEI 10.833	670060	0,00	10,28	Vlr ref.relencao no mes
36	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	670060	0,00	1.066,58	Vlr conf.nota fiscal
43	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	12/21	979,00	0,00	Vlr pagto conforme recibo
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/21	0,00	979,00	Vlr pagto conforme recibo
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10701	4.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
80	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10701	0,00	4.000,00	Vlr debito c/movimento
81	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	539143	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
82	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	539143	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			6.065,86	6.065,86	
Data : 10/01/2022					
7	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	484330	7.089,12	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 484330
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	484330	0,00	7.089,12	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 484330
37	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	134448	63,31	0,00	Vlr conf.nota fiscal
38	2.1.3.01.0058 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	134448	0,00	63,31	Vlr conf.nota fiscal
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11001	800,00	0,00	Vlr debito c/movimento
84	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11001	0,00	800,00	Vlr debito c/movimento
85	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	371717	7,92	0,00	Vlr debito c/movimento
86	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	371717	0,00	7,92	Vlr debito c/movimento
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	747-5	10.085,33	0,00	Vlr recebito da dupl.
158	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA - 11	747-5	0,00	10.085,33	Vlr recebito da dupl.
Totais dessa Data ==>>>			18.045,68	18.045,68	

Data : 11/01/2022

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0297

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2022					
58	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	18913	5.397,17	0,00	Vlr credito c/movimento
59	1.1.2.01.0059 - INST DO RIM DE GOIANIA LTDA - 1861	18913	0,00	4.353,17	Vlr receito da dupl. 785-1
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18913	0,00	1.044,00	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			5.397,17	5.397,17	

Data : 12/01/2022					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA	790	7.381,50	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 790
18	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	790	0,00	7.381,50	Vlr vendas n/data NF Nº 790
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11201	11.362,57	0,00	Vlr debito c/movimento
88	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11201	0,00	11.362,57	Vlr debito c/movimento
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11202	112,00	0,00	Vlr debito c/movimento
90	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11202	0,00	112,00	Vlr debito c/movimento
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11203	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
92	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11203	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11205	918,59	0,00	Vlr debito c/movimento
96	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11205	0,00	918,59	Vlr debito c/movimento
159	2.1.3.01.0038 - ESTAMPARIA SA - 1223	51152	3.350,00	0,00	Vlr pago da duplicata
160	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	51152	11,16	0,00	Vlr pago da duplicata
161	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	51152	0,00	3.361,16	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			24.135,82	24.135,82	

Data : 13/01/2022					
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11301	226,62	0,00	Vlr debito c/movimento
98	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11301	0,00	226,62	Vlr debito c/movimento
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11302	1.500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
100	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11302	0,00	1.500,00	Vlr debito c/movimento
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11303	10.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
102	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11303	0,00	10.000,00	Vlr debito c/movimento
103	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	137497	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
104	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	137497	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			11.736,62	11.736,62	

Data : 14/01/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	191670	577,92	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 191670
2	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	191670	0,00	577,92	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 191670
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11401	973,05	0,00	Vlr debito c/movimento
106	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11401	0,00	973,05	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			1.550,97	1.550,97	

Data : 17/01/2022					
54	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	787	5.736,10	0,00	Vlr receito da dupl.
55	1.1.2.01.0057 - ASSOC. GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABIL	787	0,00	5.736,10	Vlr receito da dupl.
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11701	150,00	0,00	Vlr debito c/movimento
108	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11701	0,00	150,00	Vlr debito c/movimento
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11701	150,00	0,00	Vlr debito c/movimento
110	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11701	0,00	150,00	Vlr debito c/movimento
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11703	4.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
112	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11703	0,00	4.000,00	Vlr debito c/movimento
113	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	715250	66,00	0,00	Vlr debito c/movimento
114	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	715250	0,00	66,00	Vlr debito c/movimento
115	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	828811	11,48	0,00	Vlr debito c/movimento
116	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	828811	0,00	11,48	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			10.113,58	10.113,58	

Data : 18/01/2022					
3	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	467947	8.060,10	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 467947
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	467947	0,00	8.060,10	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 467947
73	2.1.3.01.0045 - CERRADO TEXTIL LTDA-EPP - 94813	17909-3	1.106,96	0,00	Vlr pago da duplicata
74	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17909-3	0,00	1.106,96	Vlr pago da duplicata
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11802	143,43	0,00	Vlr debito c/movimento
118	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11802	0,00	143,43	Vlr debito c/movimento
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11803	3.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
120	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11803	0,00	3.000,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

00298

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2022					
121	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	29193	10,00	0,00	Vir debito c/movimento
122	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	29193	0,00	10,00	Vir debito c/movimento
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	761-2	6.452,00	0,00	Vir recbo da dupl.
156	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA - 11	761-2	0,00	6.452,00	Vir recbo da dupl.
Totais dessa Data =====>			18.772,49	18.772,49	
Data : 19/01/2022					
9	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	192568	68,22	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 192568
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	192568	0,00	68,22	Vir conf.nota fiscal NF Nº 192568
11	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	19378	96,75	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 19378
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19378	0,00	96,75	Vir conf.nota fiscal NF Nº 19378
13	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	21154	100.000,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 21154
14	2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	21154	0,00	100.000,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 21154
Totais dessa Data =====>			100.164,97	100.164,97	
Data : 20/01/2022					
25	3.2.2.10.0047 - MANUTENCAO DO SISTEMA	158314	129,00	0,00	Vir conf.nota fiscal
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	158314	0,00	129,00	Vir conf.nota fiscal
45	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12/21	18.889,26	0,00	Vir pagto conforme guia
46	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12/21	0,00	18.889,26	Vir pagto conforme guia
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12001	63,31	0,00	Vir debito c/movimento
124	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12001	0,00	63,31	Vir debito c/movimento
125	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	813902	4.071,08	0,00	Vir pagto da duplicata
126	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	813902	0,00	4.071,08	Vir pagto da duplicata
Totais dessa Data =====>			23.152,65	23.152,65	
Data : 21/01/2022					
127	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	670060	1.066,58	0,00	Vir pagto da duplicata
128	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	670060	0,00	1.066,58	Vir pagto da duplicata
Totais dessa Data =====>			1.066,58	1.066,58	
Data : 24/01/2022					
129	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19403	8.860,46	0,00	Vir credito c/movimento
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19403	0,00	8.860,46	Vir credito c/movimento
Totais dessa Data =====>			8.860,46	8.860,46	
Data : 25/01/2022					
61	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	18518	13.134,33	0,00	Vir credito c/movimento
62	1.1.2.01.0059 - INST DO RIM DE GOIANIA LTDA - 1861	18518	0,00	4.353,17	Vir recbo da dupl. 785-2
63	1.1.2.01.0070 - MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 14	18518	0,00	4.396,16	Vir recbo da dupl. 749-3
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18518	0,00	4.385,00	Vir credito c/movimento
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12501	4.550,62	0,00	Vir debito c/movimento
132	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12501	0,00	4.550,62	Vir debito c/movimento
133	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	9,98	0,00	Vir debito c/movimento
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	9,98	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data =====>			17.694,93	17.694,93	
Data : 26/01/2022					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA	791	240,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 791
20	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	791	0,00	240,00	Vir vendas n/data NF Nº 791
56	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	789	37.900,00	0,00	Vir recbo da dupl.
57	1.1.2.01.0092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS	789	0,00	37.900,00	Vir recbo da dupl.
Totais dessa Data =====>			38.140,00	38.140,00	
Data : 27/01/2022					
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12702	9.300,00	0,00	Vir debito c/movimento
138	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12702	0,00	9.300,00	Vir debito c/movimento
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12703	10.620,00	0,00	Vir debito c/movimento
140	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12703	0,00	10.620,00	Vir debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0299

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2022					
168	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	23/48	1.512,72	0,00	Vlr do pagto da parcela
169	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	23/48	444,73	0,00	Vlr do pagto da parcela
170	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	23/48	0,00	1.957,45	Vlr do pagto da parcela
Totais dessa Data ==>>>			21.877,45	21.877,45	
Data : 28/01/2022					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA	792	33.107,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 792
22	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	792	0,00	33.107,00	Vlr vendas n/data NF Nº 792
23	1.1.2.01.0080 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU	793	8.295,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 793
24	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	793	0,00	8.295,00	Vlr vendas n/data NF Nº 793
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12801	500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12801	0,00	500,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			41.902,00	41.902,00	
Data : 31/01/2022					
15	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	929	190,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 929
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	929	0,00	190,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 929
27	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	01/22	4.198,65	0,00	Vlr devido s/vendas
28	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	01/22	0,00	4.198,65	Vlr devido s/vendas
29	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	01/22	1.212,00	0,00	Vlr devido s/folha pagto
30	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	01/22	0,00	133,32	Vlr devido s/folha pagto
31	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	01/22	0,00	1.078,68	Vlr devido s/folha pagto
39	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3324	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3324	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
47	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	24/60	441,53	0,00	Vlr do pagto da parcela
48	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	24/60	66,22	0,00	Vlr do pagto da parcela
49	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	24/60	44,11	0,00	Vlr do pagto da parcela
50	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	24/60	0,00	110,33	Vlr do pagto da parcela
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24/60	0,00	441,53	Vlr do pagto da parcela
52	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	01/22	225,65	0,00	Vlr acrescimo s/tributos
53	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	01/22	0,00	225,65	Vlr acrescimo s/tributos
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13101	577,92	0,00	Vlr debito c/movimento
144	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	13101	0,00	577,92	Vlr debito c/movimento
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13102	400,00	0,00	Vlr debito c/movimento
146	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	13102	0,00	400,00	Vlr debito c/movimento
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13103	8.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
148	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	13103	0,00	8.000,00	Vlr debito c/movimento
149	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	105791	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
150	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	105791	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	778-2	1.237,87	0,00	Vlr recebto da dupl.
154	1.1.2.01.0073 - HOSPITAL INOVA LTDA	778-2	0,00	1.237,87	Vlr recebto da dupl.
164	2.1.1.01.0003 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES	01/22	27.000,00	0,00	Vlr pagamento n/data
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/22	0,00	27.000,00	Vlr pagamento n/data
Totais dessa Data ==>>>			43.743,95	43.743,95	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			690.781,98	690.781,98	
Data : 01/02/2022					
7	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	819150	11.985,13	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 819150
8	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40985	819150	0,00	11.985,13	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 819150
17	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	455571	439,51	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 455571
18	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	455571	0,00	439,51	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 455571
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	794	916,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 794
50	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	794	0,00	916,00	Vlr vendas n/data NF Nº 794
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20101	234,78	0,00	Vlr debito c/movimento
114	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20101	0,00	234,78	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			13.575,42	13.575,42	
Data : 02/02/2022					
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20201	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
116	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20201	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2022					
Totais dessa Data ==>>>			1.000,00	1.000,00	
Data : 03/02/2022					
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	819982	1.955,10	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 819982
10	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	819982	0,00	1.955,10	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 819982
21	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	48678	8.850,52	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 48678
22	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	48678	0,00	8.850,52	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 48678
35	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	337371	179,75	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 337371
36	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37866	337371	0,00	179,75	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 337371
37	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	337372	356,88	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 337372
38	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37866	337372	0,00	356,88	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 337372
39	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	48654	17.291,49	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 48654
40	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	48654	0,00	17.291,49	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 48654
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20301	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
118	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20301	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20302	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
120	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20302	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20203	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
122	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20203	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20304	2.200,00	0,00	Vlr debito c/movimento
124	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20304	0,00	2.200,00	Vlr debito c/movimento
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20305	1.547,00	0,00	Vlr debito c/movimento
126	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20305	0,00	1.547,00	Vlr debito c/movimento
127	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	320882	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
128	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	320882	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			35.390,74	35.390,74	
Data : 04/02/2022					
15	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	116969	394,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 116969
16	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	116969	0,00	394,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 116969
19	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	455720	523,78	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 455720
20	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	455720	0,00	523,78	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 455720
31	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	100	1.208,88	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 100
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100	0,00	1.208,88	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 100
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20401	1.208,88	0,00	Vlr debito c/movimento
130	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20401	0,00	1.208,88	Vlr debito c/movimento
133	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	427955	13,90	0,00	Vlr debito c/movimento
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	427955	0,00	13,90	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			3.349,44	3.349,44	
Data : 07/02/2022					
80	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	14041	62,86	0,00	Vlr conf.nota fiscal
81	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	14041	0,00	62,86	Vlr conf.nota fiscal
90	3.2.2.10.0016 - ENERGIA ELETTRICA	447141204	543,60	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	447141204	0,00	543,60	Vlr do pagto da nota fiscal
96	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	01/22	1.078,68	0,00	Vlr pagto conforme recibo
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/22	0,00	1.078,68	Vlr pagto conforme recibo
Totais dessa Data ==>>>			1.685,14	1.685,14	
Data : 09/02/2022					
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	820869	3.549,89	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 820869
12	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	820869	0,00	3.549,89	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 820869
13	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	820870	5.008,25	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 820870
14	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	820870	0,00	5.008,25	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 820870
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	798	2.568,70	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 798
58	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	798	0,00	2.568,70	Vlr vendas n/data NF Nº 798
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA	799	2.568,70	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 799
60	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	799	0,00	2.568,70	Vlr vendas n/data NF Nº 799
82	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	679137	902,36	0,00	Vlr conf.nota fiscal
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	679137	0,00	902,36	Vlr conf.nota fiscal
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20901	2.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2022					
136	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20901	0,00	2.000,00	Vlr debito c/movimento
137	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	166053	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
138	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	166053	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	747-6	10.085,33	0,00	Vlr recabto da dupl.
222	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA - 11	747-6	0,00	10.085,33	Vlr recabto da dupl.
Totais dessa Data ==>>			26.693,23	26.693,23	
Data : 10/02/2022					
84	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	313	560,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
85	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	313	0,00	560,00	Vlr conf.nota fiscal
141	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3142	140,00	0,00	Vlr pago da duplicata
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3142	0,00	140,00	Vlr pago da duplicata
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21002	900,00	0,00	Vlr debito c/movimento
144	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21002	0,00	900,00	Vlr debito c/movimento
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21003	6.924,00	0,00	Vlr debito c/movimento
146	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21003	0,00	6.924,00	Vlr debito c/movimento
147	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	868882	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
148	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	868882	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			8.534,00	8.534,00	
Data : 11/02/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	647366	6.924,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 647366
2	2.1.3.01.0053 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA - 1513	647366	0,00	6.924,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 647366
149	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	269002	0,01	0,00	Vlr credito c/movimento
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	269002	0,00	0,01	Vlr credito c/movimento
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21101	2.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
152	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21101	0,00	2.000,00	Vlr debito c/movimento
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21102	269,99	0,00	Vlr debito c/movimento
154	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21102	0,00	269,99	Vlr debito c/movimento
155	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	518733	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
156	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	518733	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			9.204,00	9.204,00	
Data : 14/02/2022					
157	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	198962243	7.381,50	0,00	Vlr credito c/movimento
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA	198962243	0,00	7.381,50	Vlr credito c/movimento
159	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	774	916,00	0,00	Vlr recabto da dupl.
160	1.1.2.01.0072 - BRITO & MACIEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	774	0,00	916,00	Vlr recabto da dupl.
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21402	523,78	0,00	Vlr debito c/movimento
162	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21402	0,00	523,78	Vlr debito c/movimento
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21403	1.100,00	0,00	Vlr debito c/movimento
164	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21403	0,00	1.100,00	Vlr debito c/movimento
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21404	583,00	0,00	Vlr debito c/movimento
166	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21404	0,00	583,00	Vlr debito c/movimento
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21405	720,00	0,00	Vlr debito c/movimento
168	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21405	0,00	720,00	Vlr debito c/movimento
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21406	400,00	0,00	Vlr debito c/movimento
170	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21406	0,00	400,00	Vlr debito c/movimento
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21407	700,00	0,00	Vlr debito c/movimento
172	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21407	0,00	700,00	Vlr debito c/movimento
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21408	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
174	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21408	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
175	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	48678	8.850,52	0,00	Vlr pago da duplicata
176	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	48678	0,00	8.850,52	Vlr pago da duplicata
177	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	48654	17.291,49	0,00	Vlr pago da duplicata
178	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	48654	0,00	17.291,49	Vlr pago da duplicata
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21411	5.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
180	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21411	0,00	5.000,00	Vlr debito c/movimento
181	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	166796	46,75	0,00	Vlr debito c/movimento
182	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	166796	0,00	46,75	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			44.513,04	44.513,04	
Data : 15/02/2022					
183	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	371381	66,00	0,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0302

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2022					
184	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	371381	0,00	66,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			66,00	66,00	
Data : 16/02/2022					
29	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	198113	102,35	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 198113
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	198113	0,00	102,35	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 198113
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5	192,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 5
64	4.1.1.37.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	5	0,00	192,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 5
185	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	819150	11.985,13	0,00	Vlr pago da duplicata
186	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	819150	0,00	11.985,13	Vlr pago da duplicata
187	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	3,00	0,00	Vlr debito c/movimento
188	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	3,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			12.282,48	12.282,48	
Data : 18/02/2022					
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	198596	2.506,75	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 198596
4	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	198596	0,00	2.506,75	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 198596
23	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	1740	1.995,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1740
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1740	0,00	1.995,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1740
45	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	628	91,50	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 628
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	628	0,00	91,50	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 628
86	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	6224	108,50	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6224	0,00	108,50	Vlr do pago da nota fiscal
189	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	819982	1.955,10	0,00	Vlr pago da duplicata
190	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	819982	0,00	1.955,10	Vlr pago da duplicata
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21802	560,00	0,00	Vlr debito c/movimento
192	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21802	0,00	560,00	Vlr debito c/movimento
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21803	1.995,00	0,00	Vlr debito c/movimento
194	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21803	0,00	1.995,00	Vlr debito c/movimento
195	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	526651	15,54	0,00	Vlr debito c/movimento
196	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	526651	0,00	15,54	Vlr debito c/movimento
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	761-3	6.452,00	0,00	Vlr recbto da dupl.
220	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTÓPÉDICO DE GOIANIA LTDA - 11	761-3	0,00	6.452,00	Vlr recbto da dupl.
Totais dessa Data ==>>>			15.679,39	15.679,39	
Data : 21/02/2022					
94	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	01/22	4.198,65	0,00	Vlr pago conforme guia
95	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	01/22	0,00	4.198,65	Vlr pago conforme guia
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22101	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
198	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	22101	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			5.198,65	5.198,65	
Data : 22/02/2022					
41	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	82240	350,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 82240
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82240	0,00	350,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 82240
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	800	2.935,35	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 800
52	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	800	0,00	2.935,35	Vlr vendas n/data NF Nº 800
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	801	12.805,00	0,00	Vlr vendas n/data
66	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	801	0,00	12.805,00	Vlr vendas n/data
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	802	39,95	0,00	Vlr vendas n/data
68	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	802	0,00	39,95	Vlr vendas n/data
108	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19742	6.783,66	0,00	Vlr credito c/movimento
109	1.1.2.01.0059 - INST DO RIM DE GOIANIA LTDA - 1861	19742	0,00	4.353,16	Vlr recbto da dupl. 785-3
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19742	0,00	2.430,50	Vlr credito c/movimento
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22201	959,40	0,00	Vlr debito c/movimento
200	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	22201	0,00	959,40	Vlr debito c/movimento
201	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	0,50	0,00	Vlr debito c/movimento
202	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	0,50	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			23.873,86	23.873,86	
Data : 23/02/2022					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0303

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2022					
5	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	822871	5.738,40	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 822871
6	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	822871	0,00	5.738,40	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 822871
33	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	1757	3.325,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1757
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1757	0,00	3.325,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1757
53	1.1.2.01.0057 - ASSOC. GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABIL	804	1.174,20	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 804
54	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	804	0,00	1.174,20	Vlr vendas n/data NF Nº 804
61	1.1.2.01.0117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAQUA	803	14.850,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 803
62	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	803	0,00	14.850,00	Vlr vendas n/data NF Nº 803
88	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	1544013	959,40	0,00	Vlr conf.nota fiscal
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1544013	0,00	959,40	Vlr conf.nota fiscal
111	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19478	12.802,66	0,00	Vlr credito c/movimento
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19478	0,00	12.802,66	Vlr credito c/movimento
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22301	1.500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
204	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	22301	0,00	1.500,00	Vlr debito c/movimento
205	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	2,00	0,00	Vlr debito c/movimento
206	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	2,00	Vlr debito c/movimento
207	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1395798	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
208	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1395798	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			40.361,66	40.361,66	
Data : 24/02/2022					
25	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	246	74.609,11	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 246
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	246	0,00	74.609,11	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 246
55	1.1.2.01.0075 - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL IRMA DUL	808	599,40	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 808
56	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	808	0,00	599,40	Vlr vendas n/data NF Nº 808
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	807	654,00	0,00	Vlr vendas n/data
70	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	807	0,00	654,00	Vlr vendas n/data
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	809	44,00	0,00	Vlr vendas n/data
72	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	809	0,00	44,00	Vlr vendas n/data
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	810	647,20	0,00	Vlr vendas n/data
74	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	810	0,00	647,20	Vlr vendas n/data
209	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	820869	3.549,89	0,00	Vlr pago da duplicata
210	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	820869	0,00	3.549,89	Vlr pago da duplicata
211	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	820870	5.008,25	0,00	Vlr pago da duplicata
212	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	820870	0,00	5.008,25	Vlr pago da duplicata
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22403	138,02	0,00	Vlr debito c/movimento
214	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	22403	0,00	138,02	Vlr debito c/movimento
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22404	921,31	0,00	Vlr debito c/movimento
216	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	22404	0,00	921,31	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			86.171,18	86.171,18	
Data : 25/02/2022					
27	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	32235	12.250,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 32235
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32235	0,00	12.250,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 32235
43	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	766911	325,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 766911
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	766911	0,00	325,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 766911
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.488,83	0,00	Vlr debito c/movimento
93	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	3.488,83	Vlr debito c/movimento
98	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	01/22	133,32	0,00	Vlr pago conforme guia
99	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	01/22	2,19	0,00	Vlr pago conforme guia
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/22	0,00	135,51	Vlr pago conforme guia
101	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	25/60	444,54	0,00	Vlr do pago da parcela
102	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	25/60	66,32	0,00	Vlr do pago da parcela
103	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	25/60	46,56	0,00	Vlr do pago da parcela
104	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	25/60	0,00	112,88	Vlr do pago da parcela
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25/60	0,00	444,54	Vlr do pago da parcela
106	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	02/22	243,95	0,00	Vlr acrescimo s/tributos
107	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	02/22	0,00	243,95	Vlr acrescimo s/tributos
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22502	113,31	0,00	Vlr debito c/movimento
218	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	22502	0,00	113,31	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			17.114,02	17.114,02	
Data : 28/02/2022					
47	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	166991	144,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 166991

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0304

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2022					
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	166991	0,00	144,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 166991
75	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	02/22	3.327,50	0,00	Vlr devido s/vendas
76	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	02/22	0,00	3.327,50	Vlr devido s/vendas
77	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	02/22	1.212,00	0,00	Vlr devido s/folha pago
78	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	02/22	0,00	133,32	Vlr devido s/folha pago
79	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	02/22	0,00	1.078,68	Vlr devido s/folha pago
Totais dessa Data ==>>>>			4.683,50	4.683,50	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>			349.375,75	349.375,75	
Data : 01/03/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	823928	8.404,93	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 823928
2	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	823928	0,00	8.404,93	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 823928
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	823929	1.255,79	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 823929
4	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	823929	0,00	1.255,79	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 823929
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	778-3	1.237,86	0,00	Vlr recebo da dupl.
225	1.1.2.01.0073 - HOSPITAL INOVA LTDA	778-3	0,00	1.237,86	Vlr recebo da dupl.
Totais dessa Data ==>>>>			10.898,58	10.898,58	
Data : 02/03/2022					
35	1.1.2.01.0076 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	811	23.618,35	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 811
36	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	811	0,00	23.618,35	Vlr vendas n/data NF Nº 811
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA	812	18.500,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 812
38	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	812	0,00	18.500,00	Vlr vendas n/data NF Nº 812
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30202	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
101	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	30202	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
102	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	9813	8,63	0,00	Vlr debito c/movimento
103	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	9813	0,00	8,63	Vlr debito c/movimento
104	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	11,00	0,00	Vlr debito c/movimento
105	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	11,00	Vlr debito c/movimento
226	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	24/48	1.512,72	0,00	Vlr do pago da parcela
229	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	24/48	444,73	0,00	Vlr do pago da parcela
230	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	24/48	0,00	1.957,45	Vlr do pago da parcela
Totais dessa Data ==>>>>			45.095,43	45.095,43	
Data : 03/03/2022					
5	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	1787	807,50	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1787
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1787	0,00	807,50	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1787
39	1.1.2.01.0078 - AGIR ASSOC GOIANA INTEGR REABILIT	813	11.960,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 813
40	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	813	0,00	11.960,00	Vlr vendas n/data NF Nº 813
60	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3516	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
61	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3516	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
74	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	313	560,00	0,00	Vlr pago da duplicata
75	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	313	0,00	560,00	Vlr pago da duplicata
76	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	14041	62,86	0,00	Vlr pago da duplicata
77	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	14041	1,48	0,00	Vlr pago da duplicata
78	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	14041	0,00	64,34	Vlr pago da duplicata
79	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37866		356,88	0,00	Vlr pago da duplicata 337372
80	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37866		179,75	0,00	Vlr pago da duplicata 337371
81	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES		3,55	0,00	Vlr pago da duplicata 337371
82	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	540,19	Vlr pago da duplicata
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,80	0,00	Vlr debito c/movimento
84	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	153,80	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			14.225,83	14.225,83	
Data : 04/03/2022					
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	816	630,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 816
50	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	816	0,00	630,00	Vlr vendas n/data NF Nº 816
Totais dessa Data ==>>>>			630,00	630,00	
Data : 07/03/2022					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0305

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2022					
27	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	18693	510,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal NF Nº 18693
28	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	18693	0,00	510,00	Vlr do pagto da nota fiscal NF Nº 18693
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	818	178,90	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 818
52	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	818	0,00	178,90	Vlr vendas n/data NF Nº 818
62	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	14622	62,86	0,00	Vlr conf.nota fiscal
63	2.1.3.01.0055 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	14622	0,00	62,86	Vlr conf.nota fiscal
94	3.2.2.10.0016 - ENERGIA ELETRICA	02/22	640,03	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/22	0,00	640,03	Vlr do pagto da nota fiscal
166	2.1.5.10.0001 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES	02/22	1.078,68	0,00	Vlr pagto conforme recibo
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/22	0,00	1.078,68	Vlr pagto conforme recibo
Totais dessa Data ==>>>			2.470,47	2.470,47	
Data : 08/03/2022					
23	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	310704	112,45	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 310704
24	2.1.3.01.0059 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - 25134	310704	0,00	112,45	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 310704
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30801	2.600,00	0,00	Vlr debito c/movimento
107	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	30801	0,00	2.600,00	Vlr debito c/movimento
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	747-7	10.085,33	0,00	Vlr recibo da dupl.
227	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA - 11	747-7	0,00	10.085,33	Vlr recibo da dupl.
Totais dessa Data ==>>>			12.797,78	12.797,78	
Data : 09/03/2022					
33	3.2.2.10.0022 - VEICULOS - COMB. E LUBRIFICANTES	5454	203,47	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 5454
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5454	0,00	203,47	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 5454
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA	817	654,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 817
42	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	817	0,00	654,00	Vlr vendas n/data NF Nº 817
64	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	687088	960,43	0,00	Vlr conf.nota fiscal
65	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	687088	0,00	960,43	Vlr conf.nota fiscal
70	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	3914	174,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3914	0,00	174,00	Vlr do pagto da nota fiscal
108	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	203479818	33.107,00	0,00	Vlr credito c/movimento
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	203479818	0,00	33.107,00	Vlr credito c/movimento
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33901	5.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
111	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	33901	0,00	5.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			40.098,90	40.098,90	
Data : 10/03/2022					
15	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	202122	86,15	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 202122
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	202122	0,00	86,15	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 202122
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA	819	150,02	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 819
44	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	819	0,00	150,02	Vlr vendas n/data NF Nº 819
53	1.1.2.01.0122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA	822	52.800,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 822
54	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	822	0,00	52.800,00	Vlr vendas n/data NF Nº 822
66	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	320	560,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
67	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	320	0,00	560,00	Vlr conf.nota fiscal
85	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	198596	2.508,75	0,00	Vlr pagto da duplicata
86	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	198596	50,15	0,00	Vlr pagto da duplicata
87	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	198596	0,00	2.558,90	Vlr pagto da duplicata
88	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	822871	5.738,40	0,00	Vlr pagto da duplicata
89	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	822871	0,00	5.738,40	Vlr pagto da duplicata
90	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3516	140,00	0,00	Vlr pagto da duplicata
91	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3516	0,00	140,00	Vlr pagto da duplicata
112	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71701	2.500,00	0,00	Vlr credito c/movimento
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71701	0,00	2.500,00	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			64.531,47	64.531,47	
Data : 11/03/2022					
114	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	793	8.295,00	0,00	Vlr recibo da dupl.
115	1.1.2.01.0080 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU	793	0,00	8.295,00	Vlr recibo da dupl.
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31102	10.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
117	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31102	0,00	10.000,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0306

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2022					
Totais dessa Data >>>>>			18.295,00	18.295,00	

Data : 14/03/2022					
25	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	7637	127,00	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 7637
26	2.1.3.01.0060 - MANDALA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - 122	7637	0,00	127,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 7637
Totais dessa Data >>>>>			127,00	127,00	

Data : 15/03/2022					
68	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	6408	100,00	0,00	Vir do pagto da nota fiscal
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6408	0,00	100,00	Vir do pagto da nota fiscal
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		316,50	0,00	Vir debito c/movimento
93	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	316,50	Vir debito c/movimento
118	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	747-5	10.085,33	0,00	Vir recebito da dupl.
119	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA - 11	747-5	0,00	10.085,33	Vir recebito da dupl.
120	3.2.2.10.0046 - SEGURO OURO EMPRESARIAL	315032	934,58	0,00	Vir debito c/movimento
121	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	315032	0,00	934,58	Vir debito c/movimento
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31503	1.700,00	0,00	Vir debito c/movimento
123	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31503	0,00	1.700,00	Vir debito c/movimento
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31504	600,00	0,00	Vir debito c/movimento
125	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31504	0,00	600,00	Vir debito c/movimento
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31505	3.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
127	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31505	0,00	3.000,00	Vir debito c/movimento
128	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	296541	66,00	0,00	Vir debito c/movimento
129	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	296541	0,00	66,00	Vir debito c/movimento
130	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	408553	25,94	0,00	Vir debito c/movimento
131	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	408553	0,00	25,94	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data >>>>>			16.828,35	16.828,35	

Data : 16/03/2022					
132	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	811	23.618,35	0,00	Vir recebito da dupl.
133	1.1.2.01.0076 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	811	0,00	23.618,35	Vir recebito da dupl.
134	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	823929	1.255,79	0,00	Vir pagto da duplicata
135	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	823929	0,00	1.255,79	Vir pagto da duplicata
136	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	823928	8.404,93	0,00	Vir pagto da duplicata
137	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	823928	0,00	8.404,93	Vir pagto da duplicata
138	2.1.3.01.0060 - MANDALA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - 122	7637	127,00	0,00	Vir pagto da duplicata
139	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	7637	0,00	127,00	Vir pagto da duplicata
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31604	308,03	0,00	Vir debito c/movimento
141	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31604	0,00	308,03	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data >>>>>			33.714,10	33.714,10	

Data : 17/03/2022					
7	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	826190	528,58	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 826190
8	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	826190	0,00	528,58	Vir conf.nota fiscal NF Nº 826190
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA	824	8.526,20	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 824
46	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	824	0,00	8.526,20	Vir vendas n/data NF Nº 824
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31701	700,00	0,00	Vir debito c/movimento
143	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31701	0,00	700,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data >>>>>			9.754,78	9.754,78	

Data : 18/03/2022					
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	826332	4.729,69	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 826332
10	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	826332	0,00	4.729,69	Vir conf.nota fiscal NF Nº 826332
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31801	5.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
145	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31801	0,00	5.000,00	Vir debito c/movimento
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31802	3.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
147	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31802	0,00	3.000,00	Vir debito c/movimento
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31803	570,00	0,00	Vir debito c/movimento
149	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31803	0,00	570,00	Vir debito c/movimento
168	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	02/22	133,32	0,00	Vir pagto conforme guia
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/22	0,00	133,32	Vir pagto conforme guia

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

00307

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2022					
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18/04	200,00	0,00	Vlr debito c/movimento
173	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	18/04	0,00	200,00	Vlr debito c/movimento
174	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	2,00	0,00	Vlr debito c/movimento
175	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	2,00	Vlr debito c/movimento
176	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	100050	15,64	0,00	Vlr debito c/movimento
177	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100050	0,00	15,64	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			13.650,65	13.650,65	
Data : 21/03/2022					
96	3.2.2.10.0002 - AGUA E ESGOTO	2162529574	135,82	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2162529574	0,00	135,82	Vlr do pagto da nota fiscal
150	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	687088	960,43	0,00	Vlr pagto da duplicata
151	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	687088	0,00	960,43	Vlr pagto da duplicata
152	2.1.3.01.0059 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - 25134	310704	112,45	0,00	Vlr pagto da duplicata
153	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	310704	0,00	112,45	Vlr pagto da duplicata
154	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	14622	62,86	0,00	Vlr pagto da duplicata
155	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	14622	0,00	62,86	Vlr pagto da duplicata
154	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	02/22	3.327,50	0,00	Vlr pagto conforme guia 3
165	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	02/22	0,00	3.327,50	Vlr pagto conforme guia 3
178	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	205703272	18.500,00	0,00	Vlr credito c/movimento
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	205703272	0,00	18.500,00	Vlr credito c/movimento
180	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	761-4	6.452,00	0,00	Vlr recebo da dupl.
181	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA - 11	761-4	0,00	6.452,00	Vlr recebo da dupl.
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32104	25.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
183	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32104	0,00	25.000,00	Vlr debito c/movimento
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32106	18.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
185	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32106	0,00	18.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			72.551,06	72.551,06	
Data : 22/03/2022					
21	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	481569	700,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 481569
22	2.1.3.01.0058 - VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - 11903	481569	0,00	700,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 481569
29	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	516130	298,08	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 516130
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	516130	0,00	298,08	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 516130
186	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	822	52.800,00	0,00	Vlr recebo da dupl.
187	1.1.2.01.0122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA	822	0,00	52.800,00	Vlr recebo da dupl.
188	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	842653798	19,98	0,00	Vlr credito c/movimento
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	842653798	0,00	19,98	Vlr credito c/movimento
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32201	20.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
191	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32201	0,00	20.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			73.818,06	73.818,06	
Data : 23/03/2022					
72	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	105	180,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	105	0,00	180,00	Vlr do pagto da nota fiscal
192	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	804	1.174,20	0,00	Vlr recebo da dupl.
193	1.1.2.01.0057 - ASSOC. GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABIL	804	0,00	1.174,20	Vlr recebo da dupl.
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32301	37.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
195	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32301	0,00	37.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			38.354,20	38.354,20	
Data : 24/03/2022					
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	826944	5.220,23	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 826944
12	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	826944	0,00	5.220,23	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 826944
13	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	115391	15.903,42	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 115391
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	115391	0,00	15.903,42	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 115391
19	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	205108	616,34	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 205108
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	205108	0,00	616,34	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 205108
196	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	842653798	10.155,38	0,00	Vlr credito c/movimento
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	842653798	0,00	10.155,38	Vlr credito c/movimento
198	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19252	7.203,69	0,00	Vlr credito c/movimento
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19252	0,00	7.203,69	Vlr credito c/movimento
200	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	0,50	0,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 19.575.409/0001-64
 01/01/2022 a 30/11/2022

0308

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2022					
201	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	0,50	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			39.099,56	39.099,56	

Data : 25/03/2022					
156	3.2.2.10.0045 - CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	32501	1.724,63	0,00	Vlr debito c/movimento
157	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32501	0,00	1.724,63	Vlr debito c/movimento
202	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	15861	10.732,53	0,00	Vlr credito c/movimento
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15861	0,00	10.732,53	Vlr credito c/movimento
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32502	4.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
205	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32502	0,00	4.000,00	Vlr debito c/movimento
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32503	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
207	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32503	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			17.457,16	17.457,16	

Data : 28/03/2022					
158	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS	32802	104,13	0,00	Vlr debito c/movimento
159	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32802	0,00	104,13	Vlr debito c/movimento
162	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	320	560,00	0,00	Vlr pago da duplicata
163	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	320	0,00	560,00	Vlr pago da duplicata
208	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	653798	2.097,00	0,00	Vlr credito c/movimento
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	653798	0,00	2.097,00	Vlr credito c/movimento
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32804	770,00	0,00	Vlr debito c/movimento
211	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32804	0,00	770,00	Vlr debito c/movimento
212	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	4,99	0,00	Vlr debito c/movimento
213	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	4,99	Vlr debito c/movimento
214	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	94018	19,90	0,00	Vlr debito c/movimento
215	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	94018	0,00	19,90	Vlr debito c/movimento
231	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	25/48	1.512,72	0,00	Vlr do pago da parcela
232	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	25/48	444,73	0,00	Vlr do pago da parcela
233	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	25/48	0,00	1.957,45	Vlr do pago da parcela
Totais dessa Data ==>>			5.513,47	5.513,47	

Data : 29/03/2022					
31	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	175026	144,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 175026
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	175026	0,00	144,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 175026
47	1.1.2.01.0081 - ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	826	2.694,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 826
48	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	826	0,00	2.694,00	Vlr vendas n/data NF Nº 826
216	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	808	599,40	0,00	Vlr recbto da dupl.
217	1.1.2.01.0075 - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL IRMA DUL	808	0,00	599,40	Vlr recbto da dupl.
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32901	2.332,00	0,00	Vlr debito c/movimento
219	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32901	0,00	2.332,00	Vlr debito c/movimento
220	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	4,99	0,00	Vlr debito c/movimento
221	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	4,99	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			5.774,39	5.774,39	

Data : 30/03/2022					
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33001	6.045,64	0,00	Vlr debito c/movimento
223	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	33001	0,00	6.045,64	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			6.045,64	6.045,64	

Data : 31/03/2022					
17	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	1934	2.090,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1934
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1934	0,00	2.090,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1934
55	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	03/22	9.902,56	0,00	Vlr devedo s/vendas
56	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	03/22	0,00	9.902,56	Vlr devedo s/vendas
57	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	03/22	1.212,00	0,00	Vlr devedo s/folha pago
58	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	03/22	0,00	133,32	Vlr devedo s/folha pago
59	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	03/22	0,00	1.078,68	Vlr devedo s/folha pago
Totais dessa Data ==>>			13.204,56	13.204,56	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Março =====>			554.936,44	554.936,44	
Data : 01/04/2022					
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40101	1.500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
68	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	40101	0,00	1.500,00	Vlr debito c/movimento
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40102	400,00	0,00	Vlr debito c/movimento
70	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	40102	0,00	400,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data =====>			1.900,00	1.900,00	
Data : 04/04/2022					
15	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	687	90,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 687
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	687	0,00	90,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 687
36	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	6601	50,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6601	0,00	50,00	Vlr do pagto da nota fiscal
71	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	813	11.960,00	0,00	Vlr recbto da dupl.
72	1.1.2.01.0078 - AGIR ASSOC GOIANA INTEGR REABILIT	813	0,00	11.960,00	Vlr recbto da dupl.
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40401	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
74	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	40401	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40402	700,00	0,00	Vlr debito c/movimento
76	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	40402	0,00	700,00	Vlr debito c/movimento
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40403	2.900,00	0,00	Vlr debito c/movimento
78	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	40403	0,00	2.900,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data =====>			16.700,00	16.700,00	
Data : 05/04/2022					
48	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	826332	4.729,69	0,00	Vlr pagto da duplicata
49	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	826332	6,28	0,00	Vlr pagto da duplicata
50	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	826332	0,00	4.735,97	Vlr pagto da duplicata
51	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	826190	528,58	0,00	Vlr pagto da duplicata
52	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	826190	2,76	0,00	Vlr pagto da duplicata
53	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	826190	0,00	531,34	Vlr pagto da duplicata
79	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	74266	2.637,40	0,00	Vlr credito c/movimento
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	74266	0,00	2.637,40	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data =====>			7.904,71	7.904,71	
Data : 06/04/2022					
81	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	583002	0,01	0,00	Vlr credito c/movimento
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	583002	0,00	0,01	Vlr credito c/movimento
145	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	12/21	121,00	0,00	Vlr pagto conforme guia
146	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	12/21	24,20	0,00	Vlr pagto conforme guia
147	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	12/21	3,25	0,00	Vlr pagto conforme guia
148	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12/21	0,00	148,45	Vlr pagto conforme guia
Totais dessa Data =====>			148,46	148,46	
Data : 07/04/2022					
58	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	03/22	1.078,68	0,00	Vlr pagto conforme recibo
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/22	0,00	1.078,68	Vlr pagto conforme recibo
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40701	750,00	0,00	Vlr debito c/movimento
86	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	40701	0,00	750,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data =====>			1.828,68	1.828,68	
Data : 08/04/2022					
38	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	695890	956,25	0,00	Vlr conf.nota fiscal
39	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	695890	0,00	956,25	Vlr conf.nota fiscal
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40801	2.686,43	0,00	Vlr debito c/movimento
88	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	40801	0,00	2.686,43	Vlr debito c/movimento
89	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	826944	5.220,23	0,00	Vlr pagto da duplicata
90	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	826944	0,00	5.220,23	Vlr pagto da duplicata
Totais dessa Data =====>			8.862,91	8.862,91	
Data : 11/04/2022					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0310

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2022					
40	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	15232	62,86	0,00	Vlr conf.nota fiscal
41	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	15232	0,00	62,86	Vlr conf.nota fiscal
91	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	28639	654,00	0,00	Vlr credito c/movimento
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28639	0,00	654,00	Vlr credito c/movimento
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41101	2.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
94	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41101	0,00	2.000,00	Vlr debito c/movimento
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41102	500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
96	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41102	0,00	500,00	Vlr debito c/movimento
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41103	900,00	0,00	Vlr debito c/movimento
98	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41103	0,00	900,00	Vlr debito c/movimento
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41104	5.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
100	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41104	0,00	5.000,00	Vlr debito c/movimento
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41105	20.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
102	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41105	0,00	20.000,00	Vlr debito c/movimento
103	3.2.2.10.0039 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	833499	23,86	0,00	Vlr debito c/movimento
104	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	833499	0,00	23,86	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			29.140,72	29.140,72	
Data : 12/04/2022					
42	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	325	560,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA	325	0,00	560,00	Vlr do pagto da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			560,00	560,00	
Data : 13/04/2022					
9	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	23829	350,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 23829
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23829	0,00	350,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 23829
17	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	2249	50,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 2249
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2249	0,00	50,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 2249
19	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	18986	303,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 18986
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18986	0,00	303,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 18986
21	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	18985	109,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 18985
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18985	0,00	109,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 18985
23	1.1.2.01.0089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	827	7.170,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 827
24	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	827	0,00	7.170,00	Vlr vendas n/data NF Nº 827
25	1.1.2.01.0090 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE	828	27.165,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 828
26	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	828	0,00	27.165,00	Vlr vendas n/data NF Nº 828
105	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1547	44,00	0,00	Vlr credito c/movimento
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1547	0,00	44,00	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			35.191,00	35.191,00	
Data : 14/04/2022					
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41401	234,78	0,00	Vlr debito c/movimento
108	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41401	0,00	234,78	Vlr debito c/movimento
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41402	600,00	0,00	Vlr debito c/movimento
110	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41402	0,00	600,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			834,78	834,78	
Data : 18/04/2022					
7	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	441393	170,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 441393
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	441393	0,00	170,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 441393
27	1.1.2.01.0125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO	830	18.480,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 830
28	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	830	0,00	18.480,00	Vlr vendas n/data NF Nº 830
29	1.1.2.01.0124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRITANIA	829	9.702,50	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 829
30	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	829	0,00	9.702,50	Vlr vendas n/data NF Nº 829
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41801	150,00	0,00	Vlr debito c/movimento
112	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	41801	0,00	150,00	Vlr debito c/movimento
113	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	13837	66,00	0,00	Vlr debito c/movimento
114	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	13837	0,00	66,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			28.568,50	28.568,50	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

00311

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2022					
115	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	842653798	342,30	0,00	Vlr credito c/movimento
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	842653798	0,00	342,30	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			342,30	342,30	

Data : 20/04/2022					
5	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	7860	153,25	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 7860
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7860	0,00	153,25	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 7860
54	3.2.2.10.0046 - SEGURO OURO EMPRESARIAL		934,57	0,00	Vlr debito c/movimento
55	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	934,57	Vlr debito c/movimento
56	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	03/22	9.902,56	0,00	Vlr pago conforme guia
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/22	0,00	9.902,56	Vlr pago conforme guia
117	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	826	2.694,00	0,00	Vlr recibo da dupl.
118	1.1.2.01.0081 - ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	826	0,00	2.694,00	Vlr recibo da dupl.
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42002	62,86	0,00	Vlr debito c/movimento
122	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	42002	0,00	62,86	Vlr debito c/movimento
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		78.637,00	0,00	Vlr credito de emprestimo
150	2.1.1.01.0003 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES		0,00	78.637,00	Vlr credito de emprestimo
Totais dessa Data ==>>>			92.384,24	92.384,24	

Data : 22/04/2022					
13	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	205837	340,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 205837
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	205837	0,00	340,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 205837
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.147,50	0,00	Vlr debito c/movimento
47	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	1.147,50	Vlr debito c/movimento
123	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	212019916	220.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	212019916	0,00	220.000,00	Vlr credito c/movimento
125	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	220.000,00	0,00	Vlr transfere p/aplicacao
126	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	220.000,00	Vlr transfere p/aplicacao
127	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	695890	956,25	0,00	Vlr pago da duplicata
128	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	695890	0,00	956,25	Vlr pago da duplicata
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42203	2.350,00	0,00	Vlr debito c/movimento
130	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	42203	0,00	2.350,00	Vlr debito c/movimento
131	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	666398	20,00	0,00	Vlr debito c/movimento
132	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	666398	0,00	20,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			444.813,75	444.813,75	

Data : 25/04/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	829787	1.530,90	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 829787
2	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	829787	0,00	1.530,90	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 829787
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		613,13	0,00	Vlr debito c/movimento
45	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	613,13	Vlr debito c/movimento
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42501	104,13	0,00	Vlr debito c/movimento
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	42501	0,00	104,13	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			2.248,16	2.248,16	

Data : 26/04/2022					
135	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12685	4.268,33	0,00	Vlr credito c/movimento
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12685	0,00	4.268,33	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			4.268,33	4.268,33	

Data : 27/04/2022					
151	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	26/48	1.512,72	0,00	Vlr do pago da parcela
152	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	26/48	444,73	0,00	Vlr do pago da parcela
153	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	26/48	0,00	1.957,45	Vlr do pago da parcela
Totais dessa Data ==>>>			1.957,45	1.957,45	

Data : 28/04/2022					
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	830746	1.609,40	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 830746
4	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	830746	0,00	1.609,40	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 830746

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0312

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2022					
33	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	04/22	1.212,00	0,00	Vlr devido s/ folha pago
34	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	04/22	0,00	133,32	Vlr devido s/ folha pago
35	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	04/22	0,00	1.078,68	Vlr devido s/ folha pago
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42801	560,00	0,00	Vlr debito c/movimento
140	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	42801	0,00	560,00	Vlr debito c/movimento
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42802	153,25	0,00	Vlr debito c/movimento
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	42802	0,00	153,25	Vlr debito c/movimento
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42901	144,00	0,00	Vlr debito c/movimento
144	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	42901	0,00	144,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data =====>			3.678,65	3.678,65	
Data : 29/04/2022					
11	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	2942561	161,93	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 2942561
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2942561	0,00	161,93	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 2942561
31	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	04/22	5.395,43	0,00	Vlr devido s/vendas
32	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	04/22	0,00	5.395,43	Vlr devido s/vendas
60	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	26/60	451,51	0,00	Vlr do pago da parcela
61	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	26/60	67,01	0,00	Vlr do pago da parcela
62	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	26/60	49,38	0,00	Vlr do pago da parcela
63	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS	26/60	0,00	116,39	Vlr do pago da parcela
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26/60	0,00	451,51	Vlr do pago da parcela
65	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS	04/22	116,62	0,00	Vlr acrescimo s/tributos
66	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	04/22	0,00	116,62	Vlr acrescimo s/tributos
Totais dessa Data =====>			6.241,88	6.241,88	
Totais do Mês de Abril =====>			687.574,52	687.574,52	
Data : 02/05/2022					
23	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	183322	144,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 183322
24	2.1.3.01.0049 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	183322	0,00	144,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 183322
Totais dessa Data =====>			144,00	144,00	
Data : 03/05/2022					
76	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	829	9.702,50	0,00	Vlr recebido da dupl.
77	1.1.2.01.0124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRITANIA	829	0,00	9.702,50	Vlr recebido da dupl.
Totais dessa Data =====>			9.702,50	9.702,50	
Data : 04/05/2022					
80	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	829787	1.530,90	0,00	Vlr pago da duplicata
81	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	829787	0,00	1.530,90	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data =====>			1.530,90	1.530,90	
Data : 05/05/2022					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	948,60	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 6
30	4.1.1.37.0003 - SERVICOS PRESTADOS A VISTA	6	0,00	948,60	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 6
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7	3.004,51	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 7
32	4.1.1.37.0003 - SERVICOS PRESTADOS A VISTA	7	0,00	3.004,51	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 7
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50501	689,00	0,00	Vlr debito c/movimento
83	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	50501	0,00	689,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data =====>			4.642,11	4.642,11	
Data : 06/05/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	832049	4.536,05	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 832049
2	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	832049	0,00	4.536,05	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 832049
38	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	15814	62,86	0,00	Vlr conf.nota fiscal
39	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	15814	0,00	62,86	Vlr conf.nota fiscal

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0313

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2022				
Totais dessa Data ==>	06/05/2022		4.598,91	4.598,91	
Data :	09/05/2022				
40	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	705460	1.006,21	0,00	Vlr conf.nota fiscal
41	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	705460	0,00	1.006,21	Vlr conf.nota fiscal
42	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	331	560,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA	331	0,00	560,00	Vlr do pagto da nota fiscal
62	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	04/22	1.078,68	0,00	Vlr pagto conforme recibo
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/22	0,00	1.078,68	Vlr pagto conforme recibo
78	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	830	18.480,00	0,00	Vlr recabto da dupl.
79	1.1.2.01.0125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO	830	0,00	18.480,00	Vlr recabto da dupl.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50901	2.687,24	0,00	Vlr debito c/movimento
85	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	50901	0,00	2.687,24	Vlr debito c/movimento
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50902	700,00	0,00	Vlr debito c/movimento
87	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	50902	0,00	700,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>	09/05/2022		24.512,13	24.512,13	
Data :	10/05/2022				
44	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	11073	70,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11073	0,00	70,00	Vlr do pagto da nota fiscal
Totais dessa Data ==>	10/05/2022		70,00	70,00	
Data :	11/05/2022				
25	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	835	2.397,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 835
26	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	835	0,00	2.397,00	Vlr vendas n/data NF Nº 835
50	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	5347857120	187,00	0,00	Vlr pagto da duplicata
51	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	5347857120	0,00	187,00	Vlr pagto da duplicata
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	51102	750,00	0,00	Vlr debito c/movimento
89	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	51102	0,00	750,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>	11/05/2022		3.334,00	3.334,00	
Data :	12/05/2022				
52	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	03/22	133,32	0,00	Vlr pagto conforme guia
53	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	03/22	17,59	0,00	Vlr pagto conforme guia
54	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	03/22	1,33	0,00	Vlr pagto conforme guia
55	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	03/22	0,00	152,24	Vlr pagto conforme guia
Totais dessa Data ==>	12/05/2022		152,24	152,24	
Data :	13/05/2022				
90	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	20.000,00	0,00	Vlr transfere p/aplicacao
91	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	20.000,00	Vlr transfere p/aplicacao
92	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	830746	1.609,40	0,00	Vlr pagto da duplicata
93	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	830746	0,00	1.609,40	Vlr pagto da duplicata
Totais dessa Data ==>	13/05/2022		21.609,40	21.609,40	
Data :	16/05/2022				
27	1.1.2.01.0118 - FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE CAMPO ALEGRE	836	2.875,30	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 836
28	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	836	0,00	2.875,30	Vlr vendas n/data NF Nº 836
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	51601	150,00	0,00	Vlr debito c/movimento
95	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	51601	0,00	150,00	Vlr debito c/movimento
96	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	221528	66,00	0,00	Vlr debito c/movimento
97	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	221528	0,00	66,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>	16/05/2022		3.091,30	3.091,30	
Data :	18/05/2022				
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	19542	5.187,34	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 19542
4	2.1.3.01.0045 - CERRADO TEXTIL LTDA-EPP - 94813	19542	0,00	5.187,34	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 19542
21	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	521199	175,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 521199

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0314

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2022					
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	521199	0,00	175,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 521199
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	51801	269,99	0,00	Vlr debito c/movimento
99	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	51801	0,00	269,99	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			5.632,33	5.632,33	
Data : 20/05/2022					
58	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	04/22	133,32	0,00	Vlr pago conforme guia
59	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	04/22	0,00	133,32	Vlr pago conforme guia
60	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	04/22	5.395,43	0,00	Vlr pago conforme guia
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/22	0,00	5.395,43	Vlr pago conforme guia
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52002	934,57	0,00	Vlr debito c/movimento
101	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	52002	0,00	934,57	Vlr debito c/movimento
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52003	161,93	0,00	Vlr debito c/movimento
103	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	52003	0,00	161,93	Vlr debito c/movimento
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52004	62,86	0,00	Vlr debito c/movimento
105	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	52004	0,00	62,86	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			6.688,11	6.688,11	
Data : 23/05/2022					
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	833119	1.540,54	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833119
10	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833119	0,00	1.540,54	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833119
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	833123	692,51	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833123
12	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833123	0,00	692,51	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833123
13	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	833124	520,28	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833124
14	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833124	0,00	520,28	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833124
17	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	833122	400,32	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833122
18	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833122	0,00	400,32	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833122
48	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	37696	135,00	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	37696	0,00	135,00	Vlr do pago da nota fiscal
106	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	705460	1.006,21	0,00	Vlr pago da duplicata
107	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	705460	0,00	1.006,21	Vlr pago da duplicata
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52303	99,90	0,00	Vlr debito c/movimento
109	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	52303	0,00	99,90	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			4.394,76	4.394,76	
Data : 24/05/2022					
110	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20177	4.268,33	0,00	Vlr credito c/movimento
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20177	0,00	4.268,33	Vlr credito c/movimento
132	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	832049	4.536,05	0,00	Vlr pago da duplicata
133	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	832049	0,00	4.536,11	Vlr pago da duplicata
134	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	832049	18,06	0,00	Vlr pago da duplicata
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.500,00	0,00	Vlr credito de emprestimo
136	2.1.1.01.0003 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES		0,00	12.500,00	Vlr credito de emprestimo
Totais dessa Data ==>>>			21.322,44	21.322,44	
Data : 25/05/2022					
114	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71170	10.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71170	0,00	10.000,00	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			10.000,00	10.000,00	
Data : 26/05/2022					
15	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	217036	1.128,95	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 217036
16	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	217036	0,00	1.128,95	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 217036
116	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	1.891,15	0,00	Vlr resgate de aplicacao
117	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	1.891,15	Vlr resgate de aplicacao
118	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	753904	1.200,00	0,00	Vlr credito c/movimento
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	753904	0,00	1.200,00	Vlr credito c/movimento
120	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	10.000,00	0,00	Vlr transfere p/aplicacao
121	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	10.000,00	Vlr transfere p/aplicacao
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52601	1.264,50	0,00	Vlr debito c/movimento
123	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	52601	0,00	1.264,50	Vlr debito c/movimento
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52602	1.891,15	0,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0315

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2022					
125	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	52602	0,00	1.891,15	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			17.375,75	17.375,75	
Data : 27/05/2022					
137	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	27/48	1.512,72	0,00	Vlr do pagto da parcela
138	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	27/48	444,73	0,00	Vlr do pagto da parcela
139	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	27/48	0,00	1.957,45	Vlr do pagto da parcela
Totais dessa Data ==>>			1.957,45	1.957,45	
Data : 30/05/2022					
56	2.1.3.01.0049 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	183322	144,00	0,00	Vlr pagto da duplicata
57	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	183322	0,00	144,00	Vlr pagto da duplicata
128	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	715412	1.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	715412	0,00	1.000,00	Vlr credito c/movimento
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	53001	560,00	0,00	Vlr debito c/movimento
131	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	53001	0,00	560,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			1.704,00	1.704,00	
Data : 31/05/2022					
5	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	8160	4.215,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 8160
6	2.1.3.01.0066 - ROSA SAD ABRAHÃO - 154537	8160	0,00	4.215,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 8160
7	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	833390	5.115,97	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833390
8	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833390	0,00	5.115,97	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 833390
19	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	24651	161,93	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 24651
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24651	0,00	161,93	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 24651
33	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	05/22	788,88	0,00	Vlr devido s/vendas
34	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	05/22	0,00	788,88	Vlr devido s/vendas
35	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	05/22	1.212,00	0,00	Vlr devido s/folha pagto
36	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	05/22	0,00	133,32	Vlr devido s/folha pagto
37	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	05/22	0,00	1.078,68	Vlr devido s/folha pagto
46	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	248	200,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA	248	0,00	200,00	Vlr do pagto da nota fiscal
64	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	27/60	454,94	0,00	Vlr do pagto da parcela
65	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	27/60	69,49	0,00	Vlr do pagto da parcela
66	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	27/60	38,00	0,00	Vlr do pagto da parcela
67	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	27/60	0,00	107,49	Vlr do pagto da parcela
68	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	27/60	0,00	454,94	Vlr do pagto da parcela
69	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	28/60	454,94	0,00	Vlr do pagto da parcela
70	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	28/60	69,47	0,00	Vlr do pagto da parcela
71	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	28/60	38,00	0,00	Vlr do pagto da parcela
72	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	28/60	0,00	107,47	Vlr do pagto da parcela
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28/60	0,00	454,94	Vlr do pagto da parcela
74	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	05/22	135,68	0,00	Vlr acrescimo s/tributos
75	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	05/22	0,00	135,68	Vlr acrescimo s/tributos
Totais dessa Data ==>>			12.954,30	12.954,30	
Totais do Mês de Maio ==>>			155.416,63	155.416,63	
Data : 02/06/2022					
13	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	2274	475,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 2274
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2274	0,00	475,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 2274
23	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	250899	290,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 250899
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	250899	0,00	290,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 250899
35	1.1.2.01.0091 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO	837	22.719,70	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 837
36	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	837	0,00	22.719,70	Vlr vendas n/data NF Nº 837
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA	838	6.095,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 838
38	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	838	0,00	6.095,00	Vlr vendas n/data NF Nº 838
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA	839	1.258,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 839
40	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	839	0,00	1.258,00	Vlr vendas n/data NF Nº 839
41	1.1.2.01.0093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	840	2.250,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 840

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0316

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2022					
42	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	840	0,00	2.250,00	Vir vendas n/data NF Nº 840
Totais dessa Data ==>>>			33.087,70	33.087,70	
Data : 03/06/2022					
31	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	19188	100,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 19188
32	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19188	0,00	100,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 19188
78	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	827	7.170,00	0,00	Vir recibo da dupl.
79	1.1.2.01.0089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	827	0,00	7.170,00	Vir recibo da dupl.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	60301	200,00	0,00	Vir debito c/movimento
81	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	60301	0,00	200,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			7.470,00	7.470,00	
Data : 04/06/2022					
15	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	181673	59,70	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 181673
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	181673	0,00	59,70	Vir conf.nota fiscal NF Nº 181673
Totais dessa Data ==>>>			59,70	59,70	
Data : 06/06/2022					
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	60601	59,70	0,00	Vir debito c/movimento
83	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	60601	0,00	59,70	Vir debito c/movimento
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	60602	9,27	0,00	Vir debito c/movimento
85	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	60602	0,00	9,27	Vir debito c/movimento
170	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	05/22	1.078,68	0,00	Vir pago conforme recibo
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/22	0,00	1.078,68	Vir pago conforme recibo
Totais dessa Data ==>>>			1.147,65	1.147,65	
Data : 07/06/2022					
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	463769	1.355,13	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 463769
4	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	463769	0,00	1.355,13	Vir conf.nota fiscal NF Nº 463769
43	1.1.2.01.0094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO	842	4.136,40	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 842
44	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	842	0,00	4.136,40	Vir vendas n/data NF Nº 842
55	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	16377	62,86	0,00	Vir conf.nota fiscal
56	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	16377	0,00	62,86	Vir conf.nota fiscal
86	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	22409	929,63	0,00	Vir credito c/movimento
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22409	0,00	929,63	Vir credito c/movimento
88	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833122	400,32	0,00	Vir pago da duplicata
89	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	833122	0,00	400,32	Vir pago da duplicata
90	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833124	520,28	0,00	Vir pago da duplicata
91	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	833124	0,00	520,28	Vir pago da duplicata
92	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833123	692,51	0,00	Vir pago da duplicata
93	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	833123	0,00	692,51	Vir pago da duplicata
94	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	833119	1.540,54	0,00	Vir pago da duplicata
95	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	833119	0,00	1.540,54	Vir pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			9.637,67	9.637,67	
Data : 08/06/2022					
19	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	219216	1.275,57	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 219216
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	219216	0,00	1.275,57	Vir conf.nota fiscal NF Nº 219216
76	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	39774	135,00	0,00	Vir do pago da nota fiscal
77	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	39774	0,00	135,00	Vir do pago da nota fiscal
96	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS	60802	63,00	0,00	Vir pago conforme guia
97	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	60802	0,00	63,00	Vir pago conforme guia
Totais dessa Data ==>>>			1.473,57	1.473,57	
Data : 09/06/2022					
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	333,90	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 8
48	4.1.1.37.0003 - SERVICOS PRESTADOS A VISTA	8	0,00	333,90	Vir conf.nota fiscal NF Nº 8
57	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	714813	1.282,31	0,00	Vir conf.nota fiscal
58	2.1.4.01.0014 - RETENÇÃO LEI 10.833	714813	0,00	20,10	Vir ref retencao no mes
59	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	714813	0,00	1.262,21	Vir conf.nota fiscal
98	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	560044	1.000,00	0,00	Vir credito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0317

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2022					
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	560044	0,00	1.000,00	Vlr credito c/movimento
100	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	633652	2,00	0,00	Vlr credito c/movimento
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	633652	0,00	2,00	Vlr credito c/movimento
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		134,00	0,00	Vlr debito c/movimento
103	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	134,00	Vlr debito c/movimento
104	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	133390	5.115,97	0,00	Vlr pago da duplicata
105	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	133390	6,79	0,00	Vlr pago da duplicata
106	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	133390	0,00	5.122,76	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>			7.874,97	7.874,97	
Data : 10/06/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	834549	4.948,02	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 834549
2	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	834549	0,00	4.948,02	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 834549
68	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	4062	79,00	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4062	0,00	79,00	Vlr do pago da nota fiscal
70	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	4061	79,00	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4061	0,00	79,00	Vlr do pago da nota fiscal
72	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	4060	79,00	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4060	0,00	79,00	Vlr do pago da nota fiscal
74	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	4059	79,00	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4059	0,00	79,00	Vlr do pago da nota fiscal
107	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	592665	1.500,00	0,00	Vlr credito c/movimento
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	592665	0,00	1.500,00	Vlr credito c/movimento
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	61002	70,00	0,00	Vlr debito c/movimento
110	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	61002	0,00	70,00	Vlr debito c/movimento
111	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	217036	1.128,95	0,00	Vlr pago da duplicata
112	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	217036	0,00	1.128,95	Vlr pago da duplicata
113	3.2.4.01.0004 - ICMS DIF. DE ALIQUOTA	04/22	306,93	0,00	Vlr pago conforme guia
114	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	04/22	0,00	306,93	Vlr pago conforme guia
Totais dessa Data ==>>			8.269,90	8.269,90	
Data : 13/06/2022					
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA	844	4.000,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 844
46	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	844	0,00	4.000,00	Vlr vendas n/data NF Nº 844
60	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3998	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
61	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3998	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
62	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3999	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
63	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3999	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
64	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	4000	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
65	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	4000	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
115	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	837	22.719,70	0,00	Vlr recibo da dupl.
116	1.1.2.01.0091 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO	837	0,00	22.719,70	Vlr recibo da dupl.
117	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	803	4.850,00	0,00	Vlr recibo da dupl.
118	1.1.2.01.0117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	803	0,00	4.850,00	Vlr recibo da dupl.
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	61301	1.823,57	0,00	Vlr debito c/movimento
120	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	61301	0,00	1.823,57	Vlr debito c/movimento
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	61302	1.500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
122	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	61302	0,00	1.500,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			35.313,27	35.313,27	
Data : 14/06/2022					
5	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	1680156	2.789,50	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1680156
6	2.1.3.01.0009 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 129	1680156	0,00	2.789,50	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 1680156
25	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	256671	70,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 256671
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	256671	0,00	70,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 256671
27	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	2984456	161,93	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 2984456
28	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	2984456	0,00	161,93	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 2984456
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	61401	1.078,68	0,00	Vlr debito c/movimento
124	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	61401	0,00	1.078,68	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0318

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2022				
Totais dessa Data ==>	14/06/2022		4.100,11	4.100,11	
Data :	15/06/2022				
7	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	53337	7.905,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 53337
8	2.1.3.01.0038 - ESTAMPARIA SA - 1223	53337	0,00	7.905,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 53337
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	220394	2.569,58	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 220394
10	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	220394	0,00	2.569,58	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 220394
17	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	804	17.921,19	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 804
18	2.1.3.01.0086 - LEOTEXTIL COM FIOS TECIDOS CONFECOOS EIRELI	804	0,00	17.921,19	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 804
29	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	373458	568,27	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 373458
30	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP - 37866	373458	0,00	568,27	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 373458
125	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3998	140,00	0,00	Vlr pago da duplicata
126	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3998	0,00	140,00	Vlr pago da duplicata
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Vlr debito c/movimento
128	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	Vlr debito c/movimento
186	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	263456	66,00	0,00	Vlr debito c/movimento
187	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	263456	0,00	66,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>	15/06/2022		29.320,04	29.320,04	
Data :	17/06/2022				
66	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	337	734,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
67	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	337	0,00	734,00	Vlr conf.nota fiscal
188	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	801328	10.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	801328	0,00	10.000,00	Vlr credito c/movimento
190	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	20.000,00	0,00	Vlr transfe p/aplicacao
191	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	20.000,00	Vlr transfe p/aplicacao
192	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	834549	4.948,02	0,00	Vlr pago da duplicata
193	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	834549	0,00	4.948,02	Vlr pago da duplicata
194	2.1.3.01.0045 - CERRADO TEXTIL LTDA-EPP - 94813	19542	5.187,34	0,00	Vlr pago da duplicata
195	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19542	0,00	5.187,34	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>	17/06/2022		40.869,36	40.869,36	
Data :	20/06/2022				
129	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	15232	62,86	0,00	Vlr pago da duplicata
130	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	15232	0,00	62,86	Vlr pago da duplicata
131	3.2.2.10.0046 - SEGURO OURO EMPRESARIAL	62002	934,57	0,00	Vlr debito c/movimento
132	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	62002	0,00	934,57	Vlr debito c/movimento
133	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	463769	1.355,13	0,00	Vlr pago da duplicata
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	463769	0,00	1.355,13	Vlr pago da duplicata
135	3.2.2.10.0040 - TELEFONE		56,31	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
136	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	56,31	Vlr do pago da nota fiscal
137	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	739718	800,00	0,00	Vlr credito c/movimento
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	739718	0,00	800,00	Vlr credito c/movimento
139	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	05/22	133,32	0,00	Vlr pago conforme guia
140	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	05/22	0,00	133,32	Vlr pago conforme guia
141	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	05/22	788,88	0,00	Vlr pago conforme guia
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	05/22	0,00	788,88	Vlr pago conforme guia
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21.800,00	0,00	Vlr credito de emprestimo
228	2.1.1.01.0003 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES		0,00	21.800,00	Vlr credito de emprestimo
Totais dessa Data ==>	20/06/2022		25.931,07	25.931,07	
Data :	21/06/2022				
143	2.1.3.01.0038 - ESTAMPARIA SA - 1223	53337	7.905,00	0,00	Vlr pago da duplicata
144	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	53337	13,18	0,00	Vlr pago da duplicata
145	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	53337	0,00	7.918,18	Vlr pago da duplicata
146	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	714813	1.262,21	0,00	Vlr pago da duplicata
147	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	714813	0,00	1.262,21	Vlr pago da duplicata
196	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	295257	7.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	295257	0,00	7.000,00	Vlr credito c/movimento
198	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	21050	2.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21050	0,00	2.000,00	Vlr credito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0319

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2022					
Totais dessa Data ==>>			21/06/2022	18.180,39	18.180,39

Data : 22/06/2022					
148	2.1.3.01.0009 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 129	1680156	2.789,50	0,00	Vlr pago da duplicata
149	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	1680156	5,57	0,00	Vlr pago da duplicata
150	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1680156	0,00	2.795,07	Vlr pago da duplicata
200	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	797195	3.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	797195	0,00	3.000,00	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			22/06/2022	5.795,07	5.795,07

Data : 23/06/2022					
21	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	2752067	65,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 2752067
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2752067	0,00	65,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 2752067
151	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS		63,00	0,00	Vlr pago conforme guia
152	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	63,00	Vlr pago conforme guia
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,00	0,00	Vlr debito c/movimento
154	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	187,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			23/06/2022	315,00	315,00

Data : 27/06/2022					
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.139,92	0,00	Vlr debito c/movimento
156	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	3.139,92	Vlr debito c/movimento
159	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3999	140,00	0,00	Vlr pago da duplicata
160	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	3999	1,01	0,00	Vlr pago da duplicata
161	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3999	0,00	141,01	Vlr pago da duplicata
162	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	337	734,00	0,00	Vlr pago da duplicata
163	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	337	0,00	734,00	Vlr pago da duplicata
164	2.1.3.01.0086 - ROSA SAD ABRAHÃO - 154537	8160	2.950,50	0,00	Vlr pago da duplicata
165	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	8160	0,00	2.950,50	Vlr pago da duplicata
166	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
167	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
202	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		22.038,36	0,00	Vlr resgate de aplicacao
203	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	22.038,36	Vlr resgate de aplicacao
204	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	556384	13.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	556384	0,00	13.000,00	Vlr credito c/movimento
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	62702	10.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
209	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	62702	0,00	10.000,00	Vlr debito c/movimento
210	2.1.3.01.0086 - LEOTEXTIL COM FIOS TECIDOS CONFECÇÕES EIRELI	804	17.921,19	0,00	Vlr pago da duplicata
211	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	804	0,00	17.921,19	Vlr pago da duplicata
222	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	28/48	1.512,72	0,00	Vlr do pago da parcela
223	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	28/48	444,73	0,00	Vlr do pago da parcela
224	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	28/48	0,00	1.957,45	Vlr do pago da parcela
225	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		3.700,00	0,00	Vlr credito c/movimento
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.700,00	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			27/06/2022	75.592,43	75.592,43

Data : 29/06/2022					
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		144,00	0,00	Vlr debito c/movimento
169	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	144,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			29/06/2022	144,00	144,00

Data : 30/06/2022					
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	222628	2.229,77	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 222628
12	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	222628	0,00	2.229,77	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 222628
33	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	198444	144,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 198444
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	198444	0,00	144,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 198444
49	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	06/22	3.574,28	0,00	Vlr devido s/vendas
50	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	06/22	0,00	3.574,28	Vlr devido s/vendas
51	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	06/22	3.000,00	0,00	Vlr devido s/folha pago
52	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	06/22	0,00	330,00	Vlr devido s/folha pago
53	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	06/22	0,00	57,45	Vlr devido s/folha pago

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0320

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
54	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	06/22	0,00	2.612,55	Vlr devido s/folha pagto
172	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	29/60	459,18	0,00	Vlr do pagto da parcela
173	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	29/60	69,58	0,00	Vlr do pagto da parcela
174	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	29/60	41,63	0,00	Vlr do pagto da parcela
175	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	29/60	0,00	111,21	Vlr do pagto da parcela
176	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	29/60	0,00	459,18	Vlr do pagto da parcela
177	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	30/60	459,18	0,00	Vlr do pagto da parcela
178	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	30/60	69,58	0,00	Vlr do pagto da parcela
179	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS	30/60	41,63	0,00	Vlr do pagto da parcela
180	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	30/60	0,00	111,21	Vlr do pagto da parcela
181	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	30/60	0,00	459,18	Vlr do pagto da parcela
182	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	06/22	398,40	0,00	Vlr acrescimo s/tributos
183	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	06/22	0,00	398,40	Vlr acrescimo s/tributos
212	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	407082	2.500,00	0,00	Vlr credito c/movimento
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	407082	0,00	2.500,00	Vlr credito c/movimento
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	63001	287,70	0,00	Vlr debito c/movimento
215	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	63001	0,00	287,70	Vlr debito c/movimento
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	63002	117,00	0,00	Vlr debito c/movimento
217	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	63002	0,00	117,00	Vlr debito c/movimento
218	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	220394	2.569,58	0,00	Vlr pagto da duplicata
219	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	220394	0,00	2.569,58	Vlr pagto da duplicata
Totais dessa Data =====>			15.961,51	15.961,51	
Totais do Mês de Junho =====>			320.543,41	320.543,41	
Data : 01/07/2022					
23	3.1.1.01.0005 - FRETES A VISTA	95635	230,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 95635
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	95635	0,00	230,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 95635
29	1.1.2.01.0091 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALAO	848	9.370,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 848
30	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	848	0,00	9.370,00	Vlr vendas n/data NF Nº 848
31	1.1.2.01.0096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	849	806,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 849
32	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	849	0,00	806,00	Vlr vendas n/data NF Nº 849
33	1.1.2.01.0096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	850	5.021,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 850
34	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	850	0,00	5.021,00	Vlr vendas n/data NF Nº 850
35	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIORAMA	851	1.200,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 851
36	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	851	0,00	1.200,00	Vlr vendas n/data NF Nº 851
37	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIORAMA	852	14.044,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 852
38	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	852	0,00	14.044,00	Vlr vendas n/data NF Nº 852
39	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIORAMA	853	4.554,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 853
40	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	853	0,00	4.554,00	Vlr vendas n/data NF Nº 853
83	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	4032	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
84	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	4032	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
Totais dessa Data =====>			35.365,00	35.365,00	
Data : 04/07/2022					
25	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	42298	70,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 42298
26	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37866	42298	0,00	70,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 42298
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	855	200,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 855
76	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	855	0,00	200,00	Vlr vendas n/data NF Nº 855
98	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	828	27.165,00	0,00	Vlr recebto da dupl.
99	1.1.2.01.0090 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POSSE	828	0,00	27.165,00	Vlr recebto da dupl.
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70401	2.038,36	0,00	Vlr debito c/movimento
140	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	70401	0,00	2.038,36	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data =====>			29.473,36	29.473,36	
Data : 05/07/2022					
19	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	223348	183,10	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 223348
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	223348	0,00	183,10	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 223348
21	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	223370	61,71	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 223370
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	223370	0,00	61,71	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 223370
122	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	24651	161,93	0,00	Vlr pagto da duplicata
123	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	24651	2,60	0,00	Vlr pagto da duplicata

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2022					
124	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	24651	0,00	164,53	Vir pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			409,34	409,34	
Data : 06/07/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	837669	3.541,15	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 837669
2	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	837669	0,00	3.541,15	Vir conf.nota fiscal NF Nº 837669
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	837667	1.017,93	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 837667
4	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	837667	0,00	1.017,93	Vir conf.nota fiscal NF Nº 837667
41	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA	856	9.202,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 856
42	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	856	0,00	9.202,00	Vir vendas n/data NF Nº 856
43	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA	857	497,50	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 857
44	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	857	0,00	497,50	Vir vendas n/data NF Nº 857
45	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA	858	497,50	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 858
46	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	858	0,00	497,50	Vir vendas n/data NF Nº 858
100	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	842	4.136,40	0,00	Vir recebto da dupl.
101	1.1.2.01.0094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO	842	0,00	4.136,40	Vir recebto da dupl.
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70601	7.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
128	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	70601	0,00	7.000,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			25.892,48	25.892,48	
Data : 07/07/2022					
85	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	16913	62,86	0,00	Vir conf.nota fiscal
86	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	16913	0,00	62,86	Vir conf.nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			62,86	62,86	
Data : 08/07/2022					
47	1.1.2.01.0060 - FUND DE APOIO AO HOSP DAS CLINICAS UFG -	859	9.590,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 859
48	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	859	0,00	9.590,00	Vir vendas n/data NF Nº 859
87	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	343	560,00	0,00	Vir conf.nota fiscal
88	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	343	0,00	560,00	Vir conf.nota fiscal
89	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	724254	1.777,99	0,00	Vir conf.nota fiscal
90	2.1.4.01.0014 - RETENÇÃO LEI 10.833	724254	0,00	43,15	Vir ref retencao no mes
91	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	724254	0,00	1.734,84	Vir conf.nota fiscal
102	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	803	10.000,00	0,00	Vir recebto da dupl.
103	1.1.2.01.0117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	803	0,00	10.000,00	Vir recebto da dupl.
210	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	06/22	2.612,55	0,00	Vir pago conforme recibo
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/22	0,00	2.612,55	Vir pago conforme recibo
Totais dessa Data ==>>>			24.540,54	24.540,54	
Data : 11/07/2022					
104	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	227689114	19.798,00	0,00	Vir recebto da dupl.
105	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	227689114	0,00	1.200,00	Vir recebto da dupl. 851
106	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	227689114	0,00	14.044,00	Vir recebto da dupl. 852
107	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	227689114	0,00	4.554,00	Vir recebto da dupl. 853
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71101	4.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71101	0,00	4.000,00	Vir debito c/movimento
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71102	3.500,00	0,00	Vir debito c/movimento
144	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71102	0,00	3.500,00	Vir debito c/movimento
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71103	1.600,00	0,00	Vir debito c/movimento
146	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71103	0,00	1.600,00	Vir debito c/movimento
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71104	3.772,00	0,00	Vir debito c/movimento
148	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71104	0,00	3.772,00	Vir debito c/movimento
149	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	431095	20,00	0,00	Vir debito c/movimento
150	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	431095	0,00	20,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			32.690,00	32.690,00	
Data : 12/07/2022					
108	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	848	9.370,00	0,00	Vir recebto da dupl.
109	1.1.2.01.0091 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO	848	0,00	9.370,00	Vir recebto da dupl.
110	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	958662	7.000,00	0,00	Vir credito c/movimento
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	958662	0,00	7.000,00	Vir credito c/movimento
112	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20331	2.327,22	0,00	Vir credito c/movimento
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20331	0,00	2.327,22	Vir credito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0322

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2022					
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71204	6.627,19	0,00	Vlr credito c/movimento
132	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71204	0,00	6.627,19	Vlr credito c/movimento
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71201	104,13	0,00	Vlr debito c/movimento
152	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71201	0,00	104,13	Vlr debito c/movimento
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71202	5.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
154	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71202	0,00	5.000,00	Vlr debito c/movimento
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71203	6.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
156	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71203	0,00	6.000,00	Vlr debito c/movimento
157	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	522206	20,00	0,00	Vlr debito c/movimento
158	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	522206	0,00	20,00	Vlr debito c/movimento
217	2.1.1.01.0003 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES		31.000,00	0,00	Vlr pagamento n/data
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	31.000,00	Vlr pagamento n/data
Totais dessa Data ==>>>			67.448,54	67.448,54	
Data : 13/07/2022					
5	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	224764	483,30	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 224764
6	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	224764	0,00	483,30	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 224764
17	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	2501	570,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 2501
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2501	0,00	570,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 2501
49	1.1.2.01.0099 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIANAPOL	860	29.956,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 860
50	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	860	0,00	29.956,00	Vlr vendas n/data NF Nº 860
114	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	836	2.875,30	0,00	Vlr recibo da dupl.
115	1.1.2.01.0118 - FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN.DE CAMPO ALEGRE	836	0,00	2.875,30	Vlr recibo da dupl.
125	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	49663	137,90	0,00	Vlr debito c/movimento
126	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	49663	0,00	137,90	Vlr debito c/movimento
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71302	165,18	0,00	Vlr debito c/movimento
160	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71302	0,00	165,18	Vlr debito c/movimento
161	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	3999	140,00	0,00	Vlr pago da duplicata
162	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	3999	3,03	0,00	Vlr pago da duplicata
163	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3999	0,00	143,03	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			34.330,71	34.330,71	
Data : 14/07/2022					
27	3.2.2.10.0023 - VEICULOS - CONS. E REPAROS	92319	295,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 92319
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92319	0,00	295,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 92319
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	861	2.415,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 861
52	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	861	0,00	2.415,00	Vlr vendas n/data NF Nº 861
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71401	295,00	0,00	Vlr debito c/movimento
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71401	0,00	295,00	Vlr debito c/movimento
135	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	164	134,00	0,00	Vlr pago da duplicata
136	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	164	0,00	134,00	Vlr pago da duplicata
164	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	126515	2,92	0,00	Vlr debito c/movimento
165	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	126515	0,00	2,92	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			3.141,92	3.141,92	
Data : 15/07/2022					
129	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	222628-A	2.229,77	0,00	Vlr pago da duplicata
130	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	222628-A	0,00	2.229,77	Vlr pago da duplicata
137	1.1.3.46.0007 - ROCABELLA TRADING IMP. EXP. LTDA	71505	5.951,46	0,00	Vlr debito c/movimento
138	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71505	0,00	5.951,46	Vlr debito c/movimento
166	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	343	560,00	0,00	Vlr pago da duplicata
167	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	343	0,00	560,00	Vlr pago da duplicata
168	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA - EPP - 37866	373458	568,27	0,00	Vlr pago da duplicata
169	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	373458	0,00	568,27	Vlr pago da duplicata
170	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	359538	33,00	0,00	Vlr debito c/movimento
171	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	359538	0,00	33,00	Vlr debito c/movimento
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13660	99,90	0,00	Vlr debito c/movimento
173	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	13660	0,00	99,90	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			9.442,40	9.442,40	
Data : 18/07/2022					
7	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	122180	5.951,46	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 122180
8	1.1.3.46.0007 - ROCABELLA TRADING IMP. EXP. LTDA	122180	0,00	5.951,46	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 122180
174	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	837667	1.017,93	0,00	Vlr pago da duplicata

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

00323

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2022					
175	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	837667	0,00	1.017,93	Vir pago da duplicata
176	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	837669	3.541,15	0,00	Vir pago da duplicata
177	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	837669	0,00	3.541,15	Vir pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>>			10.510,54	10.510,54	
Data : 19/07/2022					
178	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS	71901	128,00	0,00	Vir debito c/movimento
179	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71901	0,00	128,00	Vir debito c/movimento
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71902	2.200,00	0,00	Vir debito c/movimento
181	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	71902	0,00	2.200,00	Vir debito c/movimento
182	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	131631	10,00	0,00	Vir debito c/movimento
183	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	131631	0,00	10,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			2.338,00	2.338,00	
Data : 20/07/2022					
53	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	862	19.098,80	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 862
54	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	862	0,00	19.098,80	Vir vendas n/data NF Nº 862
55	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	863	797,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 863
56	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	863	0,00	797,00	Vir vendas n/data NF Nº 863
57	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	864	4.966,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 864
58	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	864	0,00	4.966,00	Vir vendas n/data NF Nº 864
59	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	865	14.536,20	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 865
60	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	865	0,00	14.536,20	Vir vendas n/data NF Nº 865
61	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	866	1.152,60	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 866
62	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	866	0,00	1.152,60	Vir vendas n/data NF Nº 866
63	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	867	8.066,50	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 867
64	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	867	0,00	8.066,50	Vir vendas n/data NF Nº 867
65	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	869	5.180,50	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 869
66	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	869	0,00	5.180,50	Vir vendas n/data NF Nº 869
67	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	870	2.127,40	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 870
68	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	870	0,00	2.127,40	Vir vendas n/data NF Nº 870
69	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	872	815,40	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 872
70	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	872	0,00	815,40	Vir vendas n/data NF Nº 872
184	3.2.2.10.0046 - SEGURO OURO EMPRESARIAL	72002	934,57	0,00	Vir debito c/movimento
185	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	72002	0,00	934,57	Vir debito c/movimento
186	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	06/22	57,45	0,00	Vir pago conforme guia
187	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	06/22	0,00	57,45	Vir pago conforme guia
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA	72004	153,25	0,00	Vir debito c/movimento
189	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	72004	0,00	153,25	Vir debito c/movimento
190	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	06/22	3.574,28	0,00	Vir pago conforme guia
191	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	06/22	0,00	3.574,28	Vir pago conforme guia
Totais dessa Data ==>>>>			61.459,95	61.459,95	
Data : 21/07/2022					
116	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	856	9.202,00	0,00	Vir recebto da dupl.
117	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA	856	0,00	9.202,00	Vir recebto da dupl.
118	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	857	497,50	0,00	Vir recebto da dupl.
119	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA	857	0,00	497,50	Vir recebto da dupl.
120	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	858	497,50	0,00	Vir recebto da dupl.
121	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA	858	0,00	497,50	Vir recebto da dupl.
192	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	724254	1.734,84	0,00	Vir pago da duplicata
193	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	724254	0,00	1.734,84	Vir pago da duplicata
194	1.1.3.46.0097 - ROCABELLA TRADING IMP.EXP. LTDA	72102	4.543,50	0,00	Vir debito c/movimento
195	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	72102	0,00	4.543,50	Vir debito c/movimento
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	72103	2.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
197	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	72103	0,00	2.000,00	Vir debito c/movimento
198	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	85901	10,00	0,00	Vir debito c/movimento
199	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	85901	0,00	10,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			18.485,34	18.485,34	
Data : 22/07/2022					
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	226280	254,68	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 226280
10	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	226280	0,00	254,68	Vir conf.nota fiscal NF Nº 226280
15	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	20073	1.313,40	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 20073

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 19.575.409/0001-64
 01/01/2022 a 30/11/2022

0 032

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2022					
16	2.1.3.01.0045 - CERRADO TEXTIL LTDA-EPP - 94813	20073	0,00	1.313,40	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 20073
92	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	29	3.500,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
93	2.1.3.01.0079 - MARLU DA CONCEIÇÃO FONSECA	29	0,00	3.500,00	Vlr conf.nota fiscal
94	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	30	3.500,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
95	2.1.3.01.0079 - MARLU DA CONCEIÇÃO FONSECA	30	0,00	3.500,00	Vlr conf.nota fiscal
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	72202	156,19	0,00	Vlr debito c/movimento
201	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	72202	0,00	156,19	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			8.724,27	8.724,27	
Data : 25/07/2022					
71	1.1.2.01.0060 - FUND DE APOIO AO HOSP DAS CLINICAS UFG -	873	24.936,80	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 873
72	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	873	0,00	24.936,80	Vlr vendas n/data NF Nº 873
Totais dessa Data ==>>>			24.936,80	24.936,80	
Data : 26/07/2022					
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	72601	3.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
203	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	72601	0,00	3.000,00	Vlr debito c/movimento
204	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	34970	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
205	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	34970	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
212	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	06/22	330,00	0,00	Vlr pago conforme guia
213	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS	06/22	6,53	0,00	Vlr pago conforme guia
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/22	0,00	336,53	Vlr pago conforme guia
Totais dessa Data ==>>>			3.346,53	3.346,53	
Data : 27/07/2022					
96	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	1	2.354,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1	0,00	2.354,00	Vlr conf.nota fiscal
219	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	29/48	1.512,72	0,00	Vlr do pago da parcela
220	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	29/48	444,73	0,00	Vlr do pago da parcela
221	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	29/48	0,00	1.957,45	Vlr do pago da parcela
Totais dessa Data ==>>>			4.311,45	4.311,45	
Data : 28/07/2022					
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	716161	7.723,68	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 716161
12	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	716161	0,00	7.723,68	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 716161
73	1.1.2.01.0100 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE URUAÇU	874	7.728,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 874
74	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	874	0,00	7.728,00	Vlr vendas n/data NF Nº 874
208	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	224764	483,30	0,00	Vlr pago da duplicata
209	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	224764	0,00	483,30	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			15.934,98	15.934,98	
Data : 29/07/2022					
13	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	123057	4.543,50	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 123057
14	1.1.3.46.0007 - ROCABELLA TRADING IMP EXP. LTDA	123057	0,00	4.543,50	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 123057
77	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	07/22	15.673,19	0,00	Vlr devido s/vendas
78	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	07/22	0,00	15.673,19	Vlr devido s/vendas
79	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	07/22	3.000,00	0,00	Vlr devido s/folha pago
80	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	07/22	0,00	330,00	Vlr devido s/folha pago
81	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	07/22	0,00	57,45	Vlr devido s/folha pago
82	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	07/22	0,00	2.612,55	Vlr devido s/folha pago
Totais dessa Data ==>>>			23.216,69	23.216,69	
Totais do Mês de Julho ==>>>			436.061,70	436.061,70	
Data : 01/08/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	227748	407,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 227748
2	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	227748	0,00	407,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 227748
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	18	17.373,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 18
4	2.1.3.01.0069 - HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA - 15	18	0,00	17.373,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 18
5	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	841481	6.595,17	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841481

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2022					
6	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	841481	0,00	6.595,17	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841481
7	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	841485	4.997,14	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841485
8	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	841485	0,00	4.997,14	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841485
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	841486	936,87	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841486
10	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	841486	0,00	936,87	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841486
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	841487	2.030,78	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841487
12	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	841487	0,00	2.030,78	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 841487
49	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	386309	537,91	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 386309
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	386309	0,00	537,91	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 386309
124	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	3.019,89	0,00	Vlr resgate de aplicacao
125	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	3.019,89	Vlr resgate de aplicacao
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	80101	3.019,89	0,00	Vlr debito c/movimento
127	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	80101	0,00	3.019,89	Vlr debito c/movimento
128	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA - EPP - 37866	42298	70,00	0,00	Vlr pago da duplicata
129	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	42298	0,00	70,00	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>>			38.987,65	38.987,65	
Data : 02/08/2022					
93	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	47212	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
94	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	47212	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
130	1.1.3.46.0008 - DOHLER S/A	80201	4.248,50	0,00	Vlr debito c/movimento
131	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	80201	0,00	4.248,50	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			4.388,50	4.388,50	
Data : 03/08/2022					
13	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	717252	17.154,94	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 717252
14	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	717252	0,00	17.154,94	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 717252
15	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	717283	9.901,04	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 717283
16	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	717283	0,00	9.901,04	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 717283
17	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	485007	4.248,50	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 485007
18	1.1.3.46.0008 - DOHLER S/A	485007	0,00	4.248,50	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 485007
45	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	228429	113,55	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 228429
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	228429	0,00	113,55	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 228429
67	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	207277	144,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 207277
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	207277	0,00	144,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 207277
132	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	906021	7.353,00	0,00	Vlr credito c/movimento
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	906021	0,00	7.353,00	Vlr credito c/movimento
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	840	2.250,00	0,00	Vlr recebo da dupl.
135	1.1.2.01.0093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	840	0,00	2.250,00	Vlr recebo da dupl.
Totais dessa Data ==>>>>			41.165,03	41.165,03	
Data : 05/08/2022					
136	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	10453	8,63	0,00	Vlr debito c/movimento
137	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10453	0,00	8,63	Vlr debito c/movimento
138	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	17019	11,00	0,00	Vlr debito c/movimento
139	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	17019	0,00	11,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			19,63	19,63	
Data : 08/08/2022					
19	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	166916	71,75	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 166916
20	2.1.3.01.0071 - TEX MALHA COM DE TECIDOS LTDA - 11496	166916	0,00	71,75	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 166916
95	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	349	560,00	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349	0,00	560,00	Vlr do pago da nota fiscal
109	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	07/22	2.612,55	0,00	Vlr pago conforme recibo
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/22	0,00	2.612,55	Vlr pago conforme recibo
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	80801	135,00	0,00	Vlr debito c/movimento
141	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	80801	0,00	135,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			3.379,30	3.379,30	
Data : 09/08/2022					
21	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	229475	373,97	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 229475

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0326

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2022					
22	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	229475	0,00	373,97	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 229475
65	3.2.2.10.0027 - MATERIAL DE ESCRITORIO	543885	597,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 543885
66	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	543885	0,00	597,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 543885
97	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	734373	953,92	0,00	Vlr conf.nota fiscal
98	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	734373	0,00	953,92	Vlr conf.nota fiscal
99	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	17489	62,86	0,00	Vlr conf.nota fiscal
100	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	17489	0,00	62,86	Vlr conf.nota fiscal
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	859	9.590,00	0,00	Vlr recebo da dupl.
143	1.1.2.01.0060 - FUND DE APOIO AO HOSP DAS CLINICAS UFG -	859	0,00	9.590,00	Vlr recebo da dupl.
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	80902	2.293,57	0,00	Vlr debito c/movimento
145	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	80902	0,00	2.293,57	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			13.871,32	13.871,32	
Data : 10/08/2022					
155	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	233556315	19.716,70	0,00	Vlr recebo da dupl.
156	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	233556315	0,00	14.536,20	Vlr recebo da dupl. 865
157	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	233556315	0,00	5.180,50	Vlr recebo da dupl. 869
161	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA		140,00	0,00	Vlr pago da duplicata
162	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	Vlr pago da duplicata
163	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	716161	7.723,68	0,00	Vlr pago da duplicata
164	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	716161	0,00	7.723,68	Vlr pago da duplicata
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	851003	3.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
166	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	851003	0,00	3.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			30.580,38	30.580,38	
Data : 11/08/2022					
146	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	866	1.152,60	0,00	Vlr recebo da dupl.
147	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	866	0,00	1.152,60	Vlr recebo da dupl.
148	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	872	815,40	0,00	Vlr recebo da dupl.
149	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	872	0,00	815,40	Vlr recebo da dupl.
150	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	870	2.127,40	0,00	Vlr recebo da dupl.
151	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	870	0,00	2.127,40	Vlr recebo da dupl.
152	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	233696232	19.895,80	0,00	Vlr recebo da dupl.
153	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	233696232	0,00	19.098,80	Vlr recebo da dupl. 862
154	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	233696232	0,00	797,00	Vlr recebo da dupl. 863
158	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19298	13.032,50	0,00	Vlr recebo da dupl.
159	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	19298	0,00	4.966,00	Vlr recebo da dupl. 864
160	1.1.2.01.0101 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AN	19298	0,00	8.066,50	Vlr recebo da dupl. 867
167	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	20.000,00	0,00	Vlr transfe p/aplicacao
168	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	20.000,00	Vlr transfe p/aplicacao
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81101	11.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
170	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81101	0,00	11.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			68.023,70	68.023,70	
Data : 12/08/2022					
23	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	718829	19.701,76	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 718829
24	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	718829	0,00	19.701,76	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 718829
171	2.1.3.01.0069 - HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA - 15	18	17.373,00	0,00	Vlr pago da duplicata
172	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	18	0,00	17.373,00	Vlr pago da duplicata
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81202	3.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
174	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81202	0,00	3.000,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			40.074,76	40.074,76	
Data : 13/08/2022					
25	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	718913	7.088,41	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 718913
26	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	718913	0,00	7.088,41	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 718913
Totais dessa Data ==>>			7.088,41	7.088,41	
Data : 15/08/2022					
175	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	717283	9.901,04	0,00	Vlr pago da duplicata
176	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	717283	0,00	9.901,04	Vlr pago da duplicata
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81502	150,00	0,00	Vlr debito c/movimento
178	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81502	0,00	150,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0327

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2022					
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81503	5.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
180	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81503	0,00	5.000,00	Vir debito c/movimento
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81504	3.900,00	0,00	Vir debito c/movimento
182	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81504	0,00	3.900,00	Vir debito c/movimento
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81505	200,00	0,00	Vir debito c/movimento
184	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81505	0,00	200,00	Vir debito c/movimento
185	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	288374	20,00	0,00	Vir debito c/movimento
186	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	288374	0,00	20,00	Vir debito c/movimento
187	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	69285	16,50	0,00	Vir debito c/movimento
188	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	69285	0,00	16,50	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			19.187,54	19.187,54	
Data : 16/08/2022					
41	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	121845	805,47	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 121845
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	121845	0,00	805,47	Vir conf.nota fiscal NF Nº 121845
189	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	15.000,00	0,00	Vir resgate de aplicacao
190	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	15.000,00	Vir resgate de aplicacao
191	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	227748	407,00	0,00	Vir pago da duplicata
192	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	227748	0,00	407,00	Vir pago da duplicata
193	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	841486	936,87	0,00	Vir pago da duplicata
194	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	841486	0,00	936,87	Vir pago da duplicata
195	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	841487	2.030,78	0,00	Vir pago da duplicata
196	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	841487	0,00	2.030,78	Vir pago da duplicata
197	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	841485	4.997,14	0,00	Vir pago da duplicata
198	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	841485	0,00	4.997,14	Vir pago da duplicata
199	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	81608	6.595,17	0,00	Vir pago da duplicata
200	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81608	0,00	6.595,17	Vir pago da duplicata
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81609	368,70	0,00	Vir debito c/movimento
202	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81609	0,00	368,70	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			31.141,13	31.141,13	
Data : 17/08/2022					
29	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	50478	15.897,96	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 50478
30	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	50478	0,00	15.897,96	Vir conf.nota fiscal NF Nº 50478
61	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	391175	478,89	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 391175
62	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP - 37866	391175	0,00	478,89	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 391175
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81701	959,40	0,00	Vir debito c/movimento
204	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	81701	0,00	959,40	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			17.336,25	17.336,25	
Data : 18/08/2022					
101	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS		63,00	0,00	Vir pago conforme guia
102	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	63,00	Vir pago conforme guia
205	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	12201	0,40	0,00	Vir debito c/movimento
206	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	12201	0,00	0,40	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			63,40	63,40	
Data : 19/08/2022					
27	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	356357	16.050,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 356357
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	356357	0,00	16.050,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 356357
43	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	22512	1.120,85	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 22512
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22512	0,00	1.120,85	Vir conf.nota fiscal NF Nº 22512
53	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	64381	5,00	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 64381
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	64381	0,00	5,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 64381
111	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	07/22	330,00	0,00	Vir pago conforme guia
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/22	0,00	330,00	Vir pago conforme guia
207	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19764	2.944,42	0,00	Vir credito c/movimento
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19764	0,00	2.944,42	Vir credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			20.450,27	20.450,27	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
31	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	842455	6.510,85	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 842455
32	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	842455	0,00	6.510,85	Vir conf.nota fiscal NF Nº 842455
55	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	2816546	200,00	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 2816546
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2816546	0,00	200,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 2816546
71	1.1.2.01.0102 - VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	879	7.450,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 879
72	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	879	0,00	7.450,00	Vir vendas n/data NF Nº 879
73	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	880	736,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 880
74	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	880	0,00	736,00	Vir vendas n/data NF Nº 880
75	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	881	1.380,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 881
76	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	881	0,00	1.380,00	Vir vendas n/data NF Nº 881
77	1.1.2.01.0103 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE S. MIGUEL DO PASSA QUATRO	882	12.284,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 882
78	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	882	0,00	12.284,00	Vir vendas n/data NF Nº 882
79	1.1.2.01.0103 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE S. MIGUEL DO PASSA QUATRO	883	33.804,80	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 883
80	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	883	0,00	33.804,80	Vir vendas n/data NF Nº 883
103	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	07/22	15.673,19	0,00	Vir pago conforme guia
104	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	07/22	0,00	15.673,19	Vir pago conforme guia
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		628,32	0,00	Vir debito c/movimento
121	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	628,32	Vir debito c/movimento
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.923,16	0,00	Vir debito c/movimento
123	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	4.923,16	Vir debito c/movimento
209	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	52.642,00	0,00	Vir resgate de aplicacao
210	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	52.642,00	Vir resgate de aplicacao
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	750631	600,00	0,00	Vir debito c/movimento
212	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	750631	0,00	600,00	Vir debito c/movimento
213	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	717252	17.154,94	0,00	Vir pago da duplicata
214	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	717252	0,00	17.154,94	Vir pago da duplicata
215	2.1.3.01.0045 - CERRADO TEXTIL LTDA-EPP - 94813	20073-1/3	437,80	0,00	Vir pago da duplicata
216	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20073-1/3	0,00	437,80	Vir pago da duplicata
217	3.2.2.10.0046 - SEGURO OURO EMPRESARIAL	82202	934,52	0,00	Vir debito c/movimento
218	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82202	0,00	934,52	Vir debito c/movimento
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82203	62,86	0,00	Vir debito c/movimento
220	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82203	0,00	62,86	Vir debito c/movimento
221	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	734373	953,92	0,00	Vir pago da duplicata
222	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	734373	0,00	953,92	Vir pago da duplicata
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82205	300,00	0,00	Vir debito c/movimento
224	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82205	0,00	300,00	Vir debito c/movimento
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82206	2.646,50	0,00	Vir debito c/movimento
226	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82206	0,00	2.646,50	Vir debito c/movimento
227	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	278969	12,97	0,00	Vir debito c/movimento
228	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	278969	0,00	12,97	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			159.335,83	159.335,83	
Data : 23/08/2022					
63	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	3053275	175,97	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3053275
64	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3053275	0,00	175,97	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3053275
83	1.1.2.01.0128 - MUNICIPIO DE LAMIM	885	1.598,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 885
84	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	885	0,00	1.598,00	Vir vendas n/data NF Nº 885
229	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	348334	5.200,00	0,00	Vir credito c/movimento
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348334	0,00	5.200,00	Vir credito c/movimento
231	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	718829	19.701,76	0,00	Vir pago da duplicata
232	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	718829	0,00	19.701,76	Vir pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			26.675,73	26.675,73	
Data : 24/08/2022					
59	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	104512	130,00	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 104512
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	104512	0,00	130,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 104512
Totais dessa Data ==>>>			130,00	130,00	
Data : 25/08/2022					
33	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	721262	8.203,65	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 721262
34	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	721262	0,00	8.203,65	Vir conf.nota fiscal NF Nº 721262

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0329

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2022					
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		665,92	0,00	Vlr debito c/movimento
108	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	665,92	Vlr debito c/movimento
233	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	836118	665,00	0,00	Vlr credito c/movimento
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	836118	0,00	665,00	Vlr credito c/movimento
235	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	161900	2.200,00	0,00	Vlr credito c/movimento
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	161900	0,00	2.200,00	Vlr credito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			11.734,57	11.734,57	
Data : 26/08/2022					
35	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	469072	983,25	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 469072
36	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	469072	0,00	983,25	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 469072
37	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	721446	1.069,45	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 721446
38	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	721446	0,00	1.069,45	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 721446
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.278,44	0,00	Vlr debito c/movimento
106	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	2.278,44	Vlr debito c/movimento
237	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	15.000,00	0,00	Vlr resgate de aplicacao
238	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	15.000,00	Vlr resgate de aplicacao
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82601	376,97	0,00	Vlr debito c/movimento
240	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82601	0,00	376,97	Vlr debito c/movimento
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82602	3.300,00	0,00	Vlr debito c/movimento
242	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82602	0,00	3.300,00	Vlr debito c/movimento
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82604	7.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
244	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82604	0,00	7.000,00	Vlr debito c/movimento
245	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	147777	20,00	0,00	Vlr debito c/movimento
246	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	147777	0,00	20,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			30.028,11	30.028,11	
Data : 29/08/2022					
47	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	218723	97,65	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 218723
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	218723	0,00	97,65	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 218723
51	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	105245	280,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 105245
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	105245	0,00	280,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 105245
69	3.2.2.10.0023 - VEICULOS - CONS. E REPAROS	218722	1.402,35	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 218722
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	218722	0,00	1.402,35	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 218722
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA	887	4.552,60	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 887
82	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	887	0,00	4.552,60	Vlr vendas n/data NF Nº 887
249	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	82902	620,00	0,00	Vlr pago da duplicata
250	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82902	0,00	620,00	Vlr pago da duplicata
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82903	117,11	0,00	Vlr debito c/movimento
252	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82903	0,00	117,11	Vlr debito c/movimento
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82904	280,00	0,00	Vlr debito c/movimento
254	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	82904	0,00	280,00	Vlr debito c/movimento
257	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	30/48	1.512,72	0,00	Vlr do pago da parcela
258	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	30/48	444,73	0,00	Vlr do pago da parcela
259	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	30/48	0,00	1.957,45	Vlr do pago da parcela
Totais dessa Data ==>>>			9.307,16	9.307,16	
Data : 30/08/2022					
39	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	722173	1.288,80	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 722173
40	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	722173	0,00	1.288,80	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 722173
57	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	3061265	285,64	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 3061265
58	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3061265	0,00	285,64	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 3061265
85	1.1.2.01.0130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA	888	1.837,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 888
86	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	888	0,00	1.837,00	Vlr vendas n/data NF Nº 888
Totais dessa Data ==>>>			3.411,44	3.411,44	
Data : 31/08/2022					
87	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	08/22	5.870,58	0,00	Vlr devido s/vendas
88	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	08/22	0,00	5.870,58	Vlr devido s/vendas
89	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	08/22	3.000,00	0,00	Vlr devido s/folha pago
90	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	08/22	0,00	330,00	Vlr devido s/folha pago

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0330

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022					
91	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	08/22	0,00	57,45	Vlr devido s/ folha pago
92	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	08/22	0,00	2.612,55	Vlr devido s/ folha pago
113	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL		467,64	0,00	Vlr do pago da parcela
114	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS		69,94	0,00	Vlr do pago da parcela
115	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS		48,01	0,00	Vlr do pago da parcela
116	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS		0,00	117,95	Vlr do pago da parcela
117	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	467,64	Vlr do pago da parcela
118	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS	08/22	134,96	0,00	Vlr acrescimo s/ tributos
119	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	08/22	0,00	134,96	Vlr acrescimo s/ tributos
255	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	879	7.450,00	0,00	Vlr recibo da dupl.
255	1.1.2.01.0102 - VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	879	0,00	7.450,00	Vlr recibo da dupl.
Totais dessa Data ==>>>>			17.041,13	17.041,13	
Totais do Mês de Agosto ==>>>>			593.421,24	593.421,24	
Data : 01/09/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	234354	267,53	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 234354
2	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	234354	0,00	267,53	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 234354
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	844029	749,92	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844029
4	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844029	0,00	749,92	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844029
5	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	844028	3.101,71	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844028
6	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844028	0,00	3.101,71	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844028
7	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	844026	840,98	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844026
8	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844026	0,00	840,98	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844026
130	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	860	29.956,00	0,00	Vlr recibo da dupl.
131	1.1.2.01.0099 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIANAPOL	860	0,00	29.956,00	Vlr recibo da dupl.
Totais dessa Data ==>>>>			34.916,14	34.916,14	
Data : 02/09/2022					
149	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	873-1	12.468,40	0,00	Vlr recibo da dupl.
150	1.1.2.01.0060 - FUND DE APOIO AO HOSP DAS CLINICAS UFG -	873-1	0,00	12.468,40	Vlr recibo da dupl.
151	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	406880	1.500,00	0,00	Vlr credito c/movimento
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	406880	0,00	1.500,00	Vlr credito c/movimento
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90201	2.297,00	0,00	Vlr debito c/movimento
154	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	90201	0,00	2.297,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			16.265,40	16.265,40	
Data : 05/09/2022					
89	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	4410	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
90	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	4410	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal
91	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	353	560,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
92	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	353	0,00	560,00	Vlr conf.nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>>			700,00	700,00	
Data : 06/09/2022					
93	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	17999	62,86	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
94	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	17999	0,00	62,86	Vlr do pago da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>>			62,86	62,86	
Data : 08/09/2022					
95	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	2	2.297,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	2.297,00	Vlr conf.nota fiscal
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90802	550,44	0,00	Vlr debito c/movimento
158	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	90802	0,00	550,44	Vlr debito c/movimento
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	469072	983,25	0,00	Vlr debito c/movimento
160	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	469072	0,00	983,25	Vlr debito c/movimento
245	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	842455	6.510,85	0,00	Vlr pago da duplicata
246	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	842455	0,00	6.528,15	Vlr pago da duplicata
247	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	842455	17,30	0,00	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>>			10.358,84	10.358,84	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0331

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2022					
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	890	20.747,80	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 890
58	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	890	0,00	20.747,80	Vlr vendas n/data NF Nº 890
97	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	744362	849,84	0,00	Vlr conf.nota fiscal
98	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	744362	0,00	849,84	Vlr conf.nota fiscal
111	2.1.5.10.0001 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES	08/22	2.612,55	0,00	Vlr pago conforme recibo
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/22	0,00	2.612,55	Vlr pago conforme recibo
Totais dessa Data ==>>			24.210,19	24.210,19	
Data : 12/09/2022					
27	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	844551	6.400,16	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844551
28	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844551	0,00	6.400,16	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844551
47	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	50657	17.047,96	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 50657
48	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	50657	0,00	17.047,96	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 50657
51	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	398294	490,41	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 398294
52	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37666	398294	0,00	490,41	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 398294
59	1.1.2.01.0106 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	892	162.662,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 892
60	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	892	0,00	162.662,00	Vlr vendas n/data NF Nº 892
161	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	50478	15.897,96	0,00	Vlr pago da duplicata
162	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	50478	0,00	15.897,96	Vlr pago da duplicata
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91202	8.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
164	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	91202	0,00	8.000,00	Vlr debito c/movimento
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91203	5.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
166	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	91203	0,00	5.000,00	Vlr debito c/movimento
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91204	300,00	0,00	Vlr debito c/movimento
168	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	91204	0,00	300,00	Vlr debito c/movimento
169	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	188986	2,97	0,00	Vlr debito c/movimento
170	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	188986	0,00	2,97	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			215.801,46	215.801,46	
Data : 13/09/2022					
29	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	724989	4.202,47	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 724989
30	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	724989	0,00	4.202,47	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 724989
127	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	11959	5.827,00	0,00	Vlr recebto da dupl.
128	1.1.2.01.0096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	11959	0,00	806,00	Vlr recebto da dupl. 849
129	1.1.2.01.0096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	11959	0,00	5.021,00	Vlr recebto da dupl. 850
171	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	722173	1.288,80	0,00	Vlr pago da duplicata
172	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	722173	0,00	1.288,80	Vlr pago da duplicata
173	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	718913	7.088,41	0,00	Vlr pago da duplicata
174	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	718913	0,00	7.088,41	Vlr pago da duplicata
175	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	721262	8.203,65	0,00	Vlr pago da duplicata
176	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	721262	0,00	8.203,65	Vlr pago da duplicata
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91304	500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
178	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	91304	0,00	500,00	Vlr debito c/movimento
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91305	594,00	0,00	Vlr debito c/movimento
180	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	91305	0,00	594,00	Vlr debito c/movimento
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91306	401,25	0,00	Vlr debito c/movimento
182	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	91306	0,00	401,25	Vlr debito c/movimento
183	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	88939	10,63	0,00	Vlr debito c/movimento
184	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	88939	0,00	10,63	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>			28.116,41	28.116,41	
Data : 14/09/2022					
61	1.1.2.01.0107 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	894	15.064,50	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 894
62	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	894	0,00	15.064,50	Vlr vendas n/data NF Nº 894
75	1.1.2.01.0129 - FILMES FUNDAÇÃO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR	893	5.400,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 893
76	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	893	0,00	5.400,00	Vlr vendas n/data NF Nº 893
Totais dessa Data ==>>			20.464,50	20.464,50	
Data : 15/09/2022					
31	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	844868	2.349,44	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844868
32	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844868	0,00	2.349,44	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844868
33	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	844869	998,40	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844869
34	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844869	0,00	998,40	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 844869

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0332

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2022					
35	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	844871	1.614,94	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 844871
36	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844871	0,00	1.614,94	Vir conf.nota fiscal NF Nº 844871
185	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37866	391175	478,89	0,00	Vir pago da duplicata
186	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	391175	0,00	478,89	Vir pago da duplicata
187	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	598437	16,50	0,00	Vir debito c/movimento
188	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	598437	0,00	16,50	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			5.458,17	5.458,17	
Data : 16/09/2022					
53	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	3081181	602,22	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3081181
54	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3081181	0,00	602,22	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3081181
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	896	7.999,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 896
64	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	896	0,00	7.999,00	Vir vendas n/data NF Nº 896
132	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	885	1.598,00	0,00	Vir recibo da dupl.
133	1.1.2.01.0128 - MUNICIPIO DE LAMIM	885	0,00	1.598,00	Vir recibo da dupl.
189	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3053275	175,97	0,00	Vir pago da duplicata
190	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3053275	0,00	175,97	Vir pago da duplicata
191	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	91602	267,53	0,00	Vir pago da duplicata
192	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	91602	0,00	267,53	Vir pago da duplicata
193	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844029	749,92	0,00	Vir pago da duplicata
194	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	844029	0,00	749,92	Vir pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			11.392,64	11.392,64	
Data : 20/09/2022					
99	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	08/22	5.870,58	0,00	Vir pago conforme guia
100	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	08/22	0,00	5.870,58	Vir pago conforme guia
107	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS	08/22	16,57	0,00	Vir pago conforme guia
108	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	08/22	0,00	16,57	Vir pago conforme guia
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	20.000,00	0,00	Vir resgate de aplicacao
135	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	20.000,00	Vir resgate de aplicacao
136	2.1.3.01.0045 - CERRADO TEXTIL LTDA-EPP - 94813	20073-2/3	437,80	0,00	Vir pago da duplicata
137	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20073-2/3	0,00	437,80	Vir pago da duplicata
195	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	410629	2.000,00	0,00	Vir credito c/movimento
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	410629	0,00	2.000,00	Vir credito c/movimento
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92005	3.870,00	0,00	Vir debito c/movimento
198	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92005	0,00	3.870,00	Vir debito c/movimento
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92008	383,55	0,00	Vir debito c/movimento
204	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92008	0,00	383,55	Vir debito c/movimento
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92009	62,86	0,00	Vir debito c/movimento
206	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92009	0,00	62,86	Vir debito c/movimento
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92011	6.750,00	0,00	Vir debito c/movimento
208	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92011	0,00	6.750,00	Vir debito c/movimento
209	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	449330	20,00	0,00	Vir debito c/movimento
210	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	449330	0,00	20,00	Vir debito c/movimento
248	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844028	3.101,71	0,00	Vir pago da duplicata
249	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	844028	0,00	3.118,19	Vir pago da duplicata
250	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	844028	16,48	0,00	Vir pago da duplicata
251	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844026	840,98	0,00	Vir pago da duplicata
252	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	844026	0,00	845,42	Vir pago da duplicata
253	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	844026	4,44	0,00	Vir pago da duplicata
254	2.1.5.19.0001 - INSG A RECOLHER	08/22	330,00	0,00	Vir pago conforme guia
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/22	0,00	330,00	Vir pago conforme guia
Totais dessa Data ==>>>			43.704,97	43.704,97	
Data : 21/09/2022					
37	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	237798	693,60	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 237798
38	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	237798	0,00	693,60	Vir conf.nota fiscal NF Nº 237798
138	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	881	1.380,00	0,00	Vir recibo da dupl.
139	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	881	0,00	1.380,00	Vir recibo da dupl.
140	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	880	736,00	0,00	Vir recibo da dupl.
141	1.1.2.01.0098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	880	0,00	736,00	Vir recibo da dupl.
211	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	744362	849,84	0,00	Vir pago da duplicata
212	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	744362	0,00	849,84	Vir pago da duplicata

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0333

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2022				
Totais dessa Data ==>	21/09/2022		3.659,44	3.659,44	
Data :	22/09/2022				
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	897	2.451,60	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 897
66	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	897	0,00	2.451,60	Vlr vendas n/data NF Nº 897
Totais dessa Data ==>	22/09/2022		2.451,60	2.451,60	
Data :	23/09/2022				
55	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	109669	160,00	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 109669
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	109669	0,00	160,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 109669
67	1.1.2.01.0108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA ROSA (F	898	9.607,50	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 898
68	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	898	0,00	9.607,50	Vlr vendas n/data NF Nº 898
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	874	7.728,00	0,00	Vlr recebto da dupl.
143	1.1.2.01.0100 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE URUQUA	874	0,00	7.728,00	Vlr recebto da dupl.
213	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3061265	285,64	0,00	Vlr pagto da duplicata
214	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3061265	0,00	285,64	Vlr pagto da duplicata
Totais dessa Data ==>	23/09/2022		17.781,14	17.781,14	
Data :	26/09/2022				
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.198,53	0,00	Vlr debito c/movimento
104	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	2.198,53	Vlr debito c/movimento
144	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	893	5.400,00	0,00	Vlr recebto da dupl.
145	1.1.2.01.0129 - FILMES FUNDAÇÃO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR	893	0,00	5.400,00	Vlr recebto da dupl.
215	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	724989	4.202,47	0,00	Vlr pagto da duplicata
216	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	724989	0,00	4.202,47	Vlr pagto da duplicata
217	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	721446	1.069,45	0,00	Vlr pagto da duplicata
218	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	721446	0,00	1.069,45	Vlr pagto da duplicata
Totais dessa Data ==>	26/09/2022		12.870,45	12.870,45	
Data :	27/09/2022				
39	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	8487	16.580,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 8487
40	2.1.3.01.0066 - ROSA SAD ABRAHÃO - 154637	8487	0,00	16.580,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 8487
101	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844551	6.400,16	0,00	Vlr pagto da duplicata
102	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	844551	0,00	6.400,16	Vlr pagto da duplicata
146	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	242125044	46.088,80	0,00	Vlr recebto da dupl.
147	1.1.2.01.0103 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE S. MIGUEL DO PASSA QUATRO	242125044	0,00	12.284,00	Vlr recebto da dupl. 882
148	1.1.2.01.0103 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE S. MIGUEL DO PASSA QUATRO	242125044	0,00	33.804,80	Vlr recebto da dupl. 882
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92703	800,00	0,00	Vlr debito c/movimento
222	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92703	0,00	800,00	Vlr debito c/movimento
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92704	2.700,00	0,00	Vlr debito c/movimento
224	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92704	0,00	2.700,00	Vlr debito c/movimento
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92706	1.800,00	0,00	Vlr debito c/movimento
226	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92706	0,00	1.800,00	Vlr debito c/movimento
227	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	133818	17,92	0,00	Vlr debito c/movimento
228	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	133818	0,00	17,92	Vlr debito c/movimento
258	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	31/48	1.512,72	0,00	Vlr do pagto da parcela
259	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	31/48	444,73	0,00	Vlr do pagto da parcela
260	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	31/48	0,00	1.957,45	Vlr do pagto da parcela
Totais dessa Data ==>	27/09/2022		76.344,33	76.344,33	
Data :	28/09/2022				
81	3.2.2.10.0047 - MANUTENCAO DO SISTEMA	217188	144,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	217188	0,00	144,00	Vlr conf.nota fiscal
105	2.1.3.01.0081 - PABLO VASCONCELOS DA SILVA	353	560,00	0,00	Vlr pagto da duplicata
106	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	353	0,00	560,00	Vlr pagto da duplicata
109	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS	2020	593,16	0,00	Vlr pagto conforme guia
110	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	2020	0,00	593,16	Vlr pagto conforme guia
Totais dessa Data ==>	28/09/2022		1.297,16	1.297,16	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

00334

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2022					
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	54476	13.394,52	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 54476
10	2.1.3.01.0073 - UNITEXTIL UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S/A -	54476	0,00	13.394,52	Vir conf.nota fiscal NF Nº 54476
49	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	402007	462,21	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 402007
50	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP - 37866	402007	0,00	462,21	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 402007
69	1.1.2.01.0109 - MUNICIPIO DE COMODORO	907	18.381,60	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 907
70	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	907	0,00	18.381,60	Vir vendas n/data NF Nº 907
71	1.1.2.01.0109 - MUNICIPIO DE COMODORO	908	599,92	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 908
72	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	908	0,00	599,92	Vir vendas n/data NF Nº 908
73	1.1.2.01.0110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	909	180,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 909
74	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	909	0,00	180,00	Vir vendas n/data NF Nº 909
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	910	1.255,80	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 910
78	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	910	0,00	1.255,80	Vir vendas n/data NF Nº 910
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9	17.700,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 9
80	4.1.1.37.0003 - SERVICOS PRESTADOS A VISTA	9	0,00	17.700,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 9
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92901	6.515,00	0,00	Vir debito c/movimento
230	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	92901	0,00	6.515,00	Vir debito c/movimento
231	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	136731	10,00	0,00	Vir debito c/movimento
232	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	136731	0,00	10,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			29/09/2022	58.499,05	58.499,05
Data : 30/09/2022					
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	22817	100.000,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 22817
12	2.1.3.01.0041 - E. E. SOARES PORTAL TEXTIL EIRELI ME -	22817	0,00	100.000,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 22817
13	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	727125	11.094,02	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 727125
14	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	727125	0,00	11.094,02	Vir conf.nota fiscal NF Nº 727125
15	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	239398	2.499,27	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 239398
16	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	239398	0,00	2.499,27	Vir conf.nota fiscal NF Nº 239398
17	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845359	4.898,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845359
18	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845359	0,00	4.898,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845359
19	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845360	539,85	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845360
20	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845360	0,00	539,85	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845360
21	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845346	9.722,53	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845346
22	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845346	0,00	9.722,53	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845346
23	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845358	979,05	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845358
24	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845358	0,00	979,05	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845358
25	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845361	3.946,44	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845361
26	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845361	0,00	3.946,44	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845361
41	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845886	562,08	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845886
42	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845886	0,00	562,08	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845886
43	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845887	5.318,55	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845887
44	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845887	0,00	5.318,55	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845887
45	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	845888	1.301,21	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845888
46	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845888	0,00	1.301,21	Vir conf.nota fiscal NF Nº 845888
83	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	09/22	24.275,83	0,00	Vir devido s/vendas
84	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	09/22	0,00	24.275,83	Vir devido s/vendas
85	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	09/22	3.000,00	0,00	Vir devido s/foilha pagto
86	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	09/22	0,00	330,00	Vir devido s/foilha pagto
87	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	09/22	0,00	57,45	Vir devido s/foilha pagto
88	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	09/22	0,00	2.612,55	Vir devido s/foilha pagto
113	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL		472,46	0,00	Vir do pagto da parcela
114	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS		69,99	0,00	Vir do pagto da parcela
115	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS		52,38	0,00	Vir do pagto da parcela
116	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS		0,00	122,37	Vir do pagto da parcela
117	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	472,46	Vir do pagto da parcela
118	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL		472,46	0,00	Vir do pagto da parcela
119	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS		70,04	0,00	Vir do pagto da parcela
120	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS		52,19	0,00	Vir do pagto da parcela
121	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS		0,00	122,23	Vir do pagto da parcela
122	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	472,46	Vir do pagto da parcela
123	2.2.2.01.0001 - SIMPLES NACIONAL	09/22	139,78	0,00	Vir acrescimo s/tributos
124	2.2.2.02.0001 - (-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTOS	09/22	0,00	139,78	Vir acrescimo s/tributos
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,31	0,00	Vir debito c/movimento
126	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	351,31	Vir debito c/movimento
233	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844869	998,40	0,00	Vir pagto da duplicata
234	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	844869	0,00	998,40	Vir pagto da duplicata
235	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844871	1.614,94	0,00	Vir pagto da duplicata
236	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	844871	0,00	1.614,94	Vir pagto da duplicata

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2022					
237	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	844868	2.349,44	0,00	Vir pago da duplicata
238	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	844868	0,00	2.349,44	Vir pago da duplicata
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	93007	580,00	0,00	Vir debito c/movimento
240	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	93007	0,00	580,00	Vir debito c/movimento
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	93008	3.294,00	0,00	Vir debito c/movimento
242	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	93008	0,00	3.294,00	Vir debito c/movimento
243	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	589476	15,74	0,00	Vir debito c/movimento
244	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	589476	0,00	15,74	Vir debito c/movimento
261	2.1.1.01.0003 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES		81.937,00	0,00	Vir pagamento n/data
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	81.937,00	Vir pagamento n/data
Totais dessa Data ==>>> 30/09/2022			260.606,96	260.606,96	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			844.961,71	844.961,71	
Data : 03/10/2022					
49	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO	652	62,99	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 652
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	652	0,00	62,99	Vir conf.nota fiscal NF Nº 652
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100301	500,00	0,00	Vir debito c/movimento
162	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100301	0,00	500,00	Vir debito c/movimento
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100302	3.330,00	0,00	Vir debito c/movimento
164	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100302	0,00	3.330,00	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>> 03/10/2022			3.892,99	3.892,99	
Data : 04/10/2022					
3	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	471403	268,47	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 471403
4	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	471403	0,00	268,47	Vir conf.nota fiscal NF Nº 471403
51	3.2.2.10.0028 - MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	5567	70,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 5567
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5567	0,00	70,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 5567
53	1.1.2.01.0060 - FUND DE APOIO AO HOSP DAS CLINICAS UFG -	911	2.360,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 911
54	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	911	0,00	2.360,00	Vir vendas n/data NF Nº 911
55	1.1.2.01.0111 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA	912	22.885,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 912
56	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	912	0,00	22.885,00	Vir vendas n/data NF Nº 912
107	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	4599	140,00	0,00	Vir conf.nota fiscal
108	2.1.3.01.0055 - IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	4599	0,00	140,00	Vir conf.nota fiscal
Totais dessa Data ==>>> 04/10/2022			25.723,47	25.723,47	
Data : 05/10/2022					
81	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	913	1.386,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 913
82	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	913	0,00	1.386,00	Vir vendas n/data NF Nº 913
83	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	914	2.160,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 914
84	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	914	0,00	2.160,00	Vir vendas n/data NF Nº 914
85	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	915	1.960,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 915
86	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	915	0,00	1.960,00	Vir vendas n/data NF Nº 915
134	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	873-2	12.468,40	0,00	Vir recebo da dupl.
135	1.1.2.01.0060 - FUND DE APOIO AO HOSP DAS CLINICAS UFG -	873-2	0,00	12.468,40	Vir recebo da dupl.
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100501	17.525,29	0,00	Vir debito c/movimento
166	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100501	0,00	17.525,29	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>> 05/10/2022			35.499,69	35.499,69	
Data : 06/10/2022					
109	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	18503	62,86	0,00	Vir conf.nota fiscal
110	2.1.3.01.0056 - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICA	18503	0,00	62,86	Vir conf.nota fiscal
167	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	237798	693,60	0,00	Vir pago da duplicata
168	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	237798	0,00	693,60	Vir pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>> 06/10/2022			756,46	756,46	
Data : 07/10/2022					
31	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	112127	280,00	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 112127
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112127	0,00	280,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 112127
47	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	240976	755,85	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 240976

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 19.575.409/0001-64
 01/01/2022 a 30/11/2022

0336

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2022					
48	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	240976	0,00	755,85	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 240976
111	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	360	560,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	360	0,00	560,00	Vlr do pagto da nota fiscal
113	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	754584	849,84	0,00	Vlr conf.nota fiscal
114	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS	754584	0,00	849,84	Vlr conf.nota fiscal
132	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	09/22	2.612,55	0,00	Vlr pagto conforme recibo
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/22	0,00	2.612,55	Vlr pagto conforme recibo
169	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3081181	602,22	0,00	Vlr pagto da duplicata
170	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	3081181	0,00	602,22	Vlr pagto da duplicata
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100702	400,00	0,00	Vlr debito c/movimento
172	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100702	0,00	400,00	Vlr debito c/movimento
173	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F LTDA - EPP - 37866	398294	490,41	0,00	Vlr pagto da duplicata
174	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	398294	0,00	490,41	Vlr pagto da duplicata
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100704	280,00	0,00	Vlr debito c/movimento
176	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100704	0,00	280,00	Vlr debito c/movimento
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100705	545,00	0,00	Vlr debito c/movimento
178	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100705	0,00	545,00	Vlr debito c/movimento
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100706	1.296,00	0,00	Vlr debito c/movimento
180	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	100706	0,00	1.296,00	Vlr debito c/movimento
181	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	429076	15,39	0,00	Vlr debito c/movimento
182	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	429076	0,00	15,39	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>> 07/10/2022			8.687,26	8.687,26	
Data : 10/10/2022					
136	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	20.000,00	0,00	Vlr resgate de aplicacao
137	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	20.000,00	Vlr resgate de aplicacao
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101002	1.301,78	0,00	Vlr debito c/movimento
184	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101002	0,00	1.301,78	Vlr debito c/movimento
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101003	12.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
186	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101003	0,00	12.000,00	Vlr debito c/movimento
187	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	895823	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
188	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	895823	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>> 10/10/2022			33.311,78	33.311,78	
Data : 11/10/2022					
1	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	728780	10.971,72	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 728780
2	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	728780	0,00	10.971,72	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 728780
5	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	44536	17.100,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 44536
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44536	0,00	17.100,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 44536
7	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	846223	6.868,90	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 846223
8	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	846223	0,00	6.868,90	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 846223
33	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	97370	509,58	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 97370
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	97370	0,00	509,58	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 97370
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	411,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 10
92	4.1.1.37.0003 - SERVICOS PRESTADOS A VISTA	10	0,00	411,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 10
128	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	09/22	57,45	0,00	Vlr pagto conforme guia
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/22	0,00	57,45	Vlr pagto conforme guia
130	3.2.5.01.0001 - MULTAS FISCAIS	03/22	100,00	0,00	Vlr pagto conforme guia
131	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	03/22	0,00	100,00	Vlr pagto conforme guia
138	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	888	1.837,00	0,00	Vlr recbto da dupl.
139	1.1.2.01.0130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA	888	0,00	1.837,00	Vlr recbto da dupl.
189	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845360	539,85	0,00	Vlr pagto da duplicata
190	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845360	0,00	539,85	Vlr pagto da duplicata
191	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845358	979,05	0,00	Vlr pagto da duplicata
192	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845358	0,00	979,05	Vlr pagto da duplicata
193	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845361	3.946,44	0,00	Vlr pagto da duplicata
194	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845361	0,00	3.946,44	Vlr pagto da duplicata
195	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845359	4.898,00	0,00	Vlr pagto da duplicata
196	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845359	0,00	4.898,00	Vlr pagto da duplicata
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101106	5.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
198	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101106	0,00	5.000,00	Vlr debito c/movimento
199	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	157977	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
200	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	157977	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

01337

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2022				
Totais dessa Data ==>>	11/10/2022		53.228,99	53.228,99	
Data :	13/10/2022				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	916	20.619,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 916
88	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	916	0,00	20.619,00	Vir vendas n/data NF Nº 916
123	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845346	9.722,53	0,00	Vir pago da duplicata
124	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	845346	25,84	0,00	Vir pago da duplicata
125	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845346	0,00	9.748,37	Vir pago da duplicata
126	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	728780	10.971,72	0,00	Vir pago da duplicata
127	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	728780	0,00	10.971,72	Vir pago da duplicata
140	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	50.000,00	0,00	Vir resgate de aplicacao
141	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	50.000,00	Vir resgate de aplicacao
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101301	300,00	0,00	Vir debito c/movimento
202	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101301	0,00	300,00	Vir debito c/movimento
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101302	700,00	0,00	Vir debito c/movimento
204	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101302	0,00	700,00	Vir debito c/movimento
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101303	65,00	0,00	Vir debito c/movimento
206	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101303	0,00	65,00	Vir debito c/movimento
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101306	22.500,00	0,00	Vir debito c/movimento
208	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101306	0,00	22.500,00	Vir debito c/movimento
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101307	144,00	0,00	Vir debito c/movimento
210	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101307	0,00	144,00	Vir debito c/movimento
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101308	2.400,00	0,00	Vir debito c/movimento
212	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101308	0,00	2.400,00	Vir debito c/movimento
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	605378	23,97	0,00	Vir debito c/movimento
214	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	605378	0,00	23,97	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>	13/10/2022		117.472,06	117.472,06	
Data :	14/10/2022				
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	917	9.590,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 917
58	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	917	0,00	9.590,00	Vir vendas n/data NF Nº 917
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA	918	2.599,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 918
60	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	918	0,00	2.599,00	Vir vendas n/data NF Nº 918
61	1.1.2.01.0112 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO	919	9.428,65	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 919
62	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	919	0,00	9.428,65	Vir vendas n/data NF Nº 919
142	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	30.000,00	0,00	Vir resgate de aplicacao
143	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	30.000,00	Vir resgate de aplicacao
215	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	388906	390,45	0,00	Vir credito c/movimento
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	388906	0,00	390,45	Vir credito c/movimento
217	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	239398	2.499,27	0,00	Vir pago da duplicata
218	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	239398	0,00	2.499,27	Vir pago da duplicata
219	2.1.3.01.0073 - UNITEXTIL UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S/A -	54476	13.394,52	0,00	Vir pago da duplicata
220	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	54476	0,00	13.394,52	Vir pago da duplicata
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101404	1.000,00	0,00	Vir debito c/movimento
222	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101404	0,00	1.000,00	Vir debito c/movimento
223	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	160657	9,90	0,00	Vir debito c/movimento
224	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	160657	0,00	9,90	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>	14/10/2022		68.911,79	68.911,79	
Data :	17/10/2022				
39	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	3122826	1.071,71	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3122826
40	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3122826	0,00	1.071,71	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3122826
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	920	15.162,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 920
64	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	920	0,00	15.162,00	Vir vendas n/data NF Nº 920
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	921	10.358,60	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 921
66	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	921	0,00	10.358,60	Vir vendas n/data NF Nº 921
225	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	471403	268,47	0,00	Vir pago da duplicata
226	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	471403	0,00	268,47	Vir pago da duplicata
227	2.1.3.01.0036 - TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP - 37866	402007	462,21	0,00	Vir pago da duplicata
228	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	402007	0,00	462,21	Vir pago da duplicata
229	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845888	562,08	0,00	Vir pago da duplicata
230	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845888	0,00	562,08	Vir pago da duplicata
231	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845888	1.301,21	0,00	Vir pago da duplicata
232	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845888	0,00	1.301,21	Vir pago da duplicata

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0338

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2022					
233	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	845887	5.318,55	0,00	Vir pagto da duplicata
234	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845887	0,00	5.318,55	Vir pagto da duplicata
235	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	51434	16,50	0,00	Vir debito c/movimento
236	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	51434	0,00	16,50	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			34.521,33	34.521,33	
Data : 18/10/2022					
144	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	913	1.386,00	0,00	Vir receito da dupl.
145	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	913	0,00	1.386,00	Vir receito da dupl.
146	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	246288040	4.120,00	0,00	Vir receito da dupl.
147	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	246288040	0,00	2.160,00	Vir receito da dupl. 914
148	1.1.2.01.0097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	246288040	0,00	1.960,00	Vir receito da dupl. 915
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101801	373,62	0,00	Vir debito c/movimento
238	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	101801	0,00	373,62	Vir debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>>			5.879,62	5.879,62	
Data : 19/10/2022					
67	1.1.2.01.0112 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO	923	2.599,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 923
68	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	923	0,00	2.599,00	Vir vendas n/data NF Nº 923
93	4.1.2.01.0008 - (-) DEV. PRODS. A PRAZO	922	2.599,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 922
94	1.1.2.01.0112 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO	922	0,00	2.599,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 922
121	3.2.2.10.0040 - TELEFONE		98,07	0,00	Vir do pagto da nota fiscal
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,07	Vir do pagto da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>>			5.296,07	5.296,07	
Data : 20/10/2022					
95	4.1.2.01.0008 - (-) DEV. PRODS. A PRAZO	924	7.990,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 924
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	924	0,00	7.990,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 924
115	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	09/22	330,00	0,00	Vir pagto conforme guia
116	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	09/22	0,00	330,00	Vir pagto conforme guia
119	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	09/22	24.275,83	0,00	Vir pagto conforme guia
120	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	09/22	0,00	24.275,83	Vir pagto conforme guia
149	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	909	180,00	0,00	Vir receito da dupl.
150	1.1.2.01.0110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	909	0,00	180,00	Vir receito da dupl.
151	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	30.000,00	0,00	Vir resgate de aplicacao
152	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	30.000,00	Vir resgate de aplicacao
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/22	330,00	0,00	Vir debito c/movimento
240	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	09/22	0,00	330,00	Vir debito c/movimento
243	2.1.3.01.0045 - CERRADO TEXTIL LTDA-EPP - 94813	20073-3/3	437,80	0,00	Vir pagto da duplicata
244	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	20073-3/3	0,00	437,80	Vir pagto da duplicata
285	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	846223	6.868,90	0,00	Vir pagto da duplicata
286	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES	846223	18,26	0,00	Vir pagto da duplicata
287	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	846223	0,00	6.887,16	Vir pagto da duplicata
Totais dessa Data ==>>>>			70.430,79	70.430,79	
Data : 21/10/2022					
41	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO	3128930	336,88	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3128930
42	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	3128930	0,00	336,88	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 3128930
69	1.1.2.01.0108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA ROSA (F	925	14.823,00	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 925
70	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	925	0,00	14.823,00	Vir vendas n/data NF Nº 925
97	4.1.2.01.0008 - (-) DEV. PRODS. A PRAZO	926	22.885,00	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 926
98	1.1.2.01.0111 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA	926	0,00	22.885,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 926
245	2.1.3.01.0054 - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICOS		849,84	0,00	Vir pagto da duplicata
246	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A		0,00	849,84	Vir pagto da duplicata
Totais dessa Data ==>>>>			38.894,72	38.894,72	
Data : 24/10/2022					
9	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	93	8.417,89	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 93
10	2.1.3.01.0069 - HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA - 15	93	0,00	8.417,89	Vir conf.nota fiscal NF Nº 93
37	3.1.1.01.0008 - FRETES A VISTA	97797	235,89	0,00	Vir conf.conhec.de frete CF Nº 97797

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

7 0339

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2022					
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	97797	0,00	235,89	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 97797
247	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	240976	755,85	0,00	Vlr pago da duplicata
248	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	240976	0,00	755,85	Vlr pago da duplicata
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102402	2.700,00	0,00	Vlr debito c/movimento
250	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102402	0,00	2.700,00	Vlr debito c/movimento
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102403	300,00	0,00	Vlr debito c/movimento
252	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102403	0,00	300,00	Vlr debito c/movimento
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122404	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
254	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	122404	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102405	1.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
256	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102405	0,00	1.000,00	Vlr debito c/movimento
257	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	155134	22,87	0,00	Vlr debito c/movimento
258	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	155134	0,00	22,87	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			14.432,50	14.432,50	
Data : 25/10/2022					
13	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	847360	2.046,01	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847360
14	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	847360	0,00	2.046,01	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847360
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102501	4.360,97	0,00	Vlr debito c/movimento
260	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102501	0,00	4.360,97	Vlr debito c/movimento
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102502	900,00	0,00	Vlr debito c/movimento
262	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102502	0,00	900,00	Vlr debito c/movimento
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102503	500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
264	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102503	0,00	500,00	Vlr debito c/movimento
265	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	304604	8,91	0,00	Vlr debito c/movimento
266	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	304604	0,00	8,91	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			7.815,89	7.815,89	
Data : 26/10/2022					
15	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	244160	706,47	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 244160
16	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	244160	0,00	706,47	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 244160
99	4.1.2.01.0008 - (-) DEV. PRODS. A PRAZO	927	22.885,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 927
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	927	0,00	22.885,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 927
153	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	894	15.064,50	0,00	Vlr recibo da dupl.
154	1.1.2.01.0107 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	894	0,00	15.064,50	Vlr recibo da dupl.
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102601	4.300,00	0,00	Vlr debito c/movimento
268	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102601	0,00	4.300,00	Vlr debito c/movimento
269	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	87731	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
270	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	87731	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			42.965,97	42.965,97	
Data : 27/10/2022					
19	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	54971	13.830,74	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 54971
20	2.1.3.01.0073 - UNITEXTIL UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S/A -	54971	0,00	13.830,74	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 54971
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	930	264,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 930
72	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	930	0,00	264,00	Vlr vendas n/data NF Nº 930
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	931	430,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 931
74	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	931	0,00	430,00	Vlr vendas n/data NF Nº 931
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	932	9.588,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 932
90	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	932	0,00	9.588,00	Vlr vendas n/data NF Nº 932
155	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	5280361	19.534,05	0,00	Vlr credito c/movimento
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5280361	0,00	19.534,05	Vlr credito c/movimento
271	2.1.3.01.0053 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA - 1513	685848	11.392,71	0,00	Vlr pago da duplicata
272	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	685848	0,00	11.392,71	Vlr pago da duplicata
273	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	73645	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
274	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	73645	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			55.049,50	55.049,50	
Data : 28/10/2022					
11	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	51207	18.240,10	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 51207
12	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	51207	0,00	18.240,10	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 51207
17	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	472975	658,65	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 472975
18	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	472975	0,00	658,65	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 472975

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 19.575.409/0001-64
 01/01/2022 a 30/11/2022

0310

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2022					
21	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	847880	4.207,83	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847880
22	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	847880	0,00	4.207,83	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847880
23	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	847881	1.179,20	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847881
24	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	847881	0,00	1.179,20	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847881
25	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	847882	822,47	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847882
26	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	847882	0,00	822,47	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 847882
27	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	685848	11.392,71	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 685848
28	2.1.3.01.0053 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA - 1513	685848	0,00	11.392,71	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 685848
35	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	411568	463,94	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 411568
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	411568	0,00	463,94	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 411568
43	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	3138618	398,42	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 3138618
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3138618	0,00	398,42	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 3138618
45	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA	933585	271,58	0,00	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 933585
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	933585	0,00	271,58	Vlr conf.conhec.de frete CF Nº 933585
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	933	37.188,50	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 933
76	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	933	0,00	37.188,50	Vlr vendas n/data NF Nº 933
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	934	6.297,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 934
78	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	934	0,00	6.297,00	Vlr vendas n/data NF Nº 934
157	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	908	599,92	0,00	Vlr recebto da dupl.
158	1.1.2.01.0109 - MUNICIPIO DE COMODORO	908	0,00	599,92	Vlr recebto da dupl.
159	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	907	18.381,60	0,00	Vlr recebto da dupl.
160	1.1.2.01.0109 - MUNICIPIO DE COMODORO	907	0,00	18.381,60	Vlr recebto da dupl.
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102801	300,00	0,00	Vlr debito c/movimento
276	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	102801	0,00	300,00	Vlr debito c/movimento
277	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	165753	2,97	0,00	Vlr debito c/movimento
278	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	165753	0,00	2,97	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			100.404,89	100.404,89	
Data : 31/10/2022					
29	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	3310	1.995,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 3310
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3310	0,00	1.995,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 3310
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	936	4.290,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 936
80	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	936	0,00	4.290,00	Vlr vendas n/data NF Nº 936
101	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	10/22	11.088,74	0,00	Vlr devido s/vendas
102	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10/22	0,00	11.088,74	Vlr devido s/vendas
103	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	10/22	3.000,00	0,00	Vlr devido s/folha pago
104	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	10/22	0,00	330,00	Vlr devido s/folha pago
105	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	10/22	0,00	57,45	Vlr devido s/folha pago
106	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	10/22	0,00	2.612,55	Vlr devido s/folha pago
117	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	72712501	11.094,02	0,00	Vlr pago da duplicata
118	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	72712501	0,00	11.094,02	Vlr pago da duplicata
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	103102	900,00	0,00	Vlr debito c/movimento
280	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	103102	0,00	900,00	Vlr debito c/movimento
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	103103	15,00	0,00	Vlr debito c/movimento
282	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	103103	0,00	15,00	Vlr debito c/movimento
283	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	369970	9,91	0,00	Vlr debito c/movimento
284	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	369970	0,00	9,91	Vlr debito c/movimento
288	2.1.3.01.0041 - E. E. SOARES PORTAL TEXTIL EIRELI ME -	22817	100.000,00	0,00	Vlr pago da duplicata
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22817	0,00	100.000,00	Vlr pago da duplicata
Totais dessa Data ==>>>			132.392,67	132.392,67	
Totais do Mês de Outubro ==>>>			855.568,44	855.568,44	
Data : 01/11/2022					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110102	152,20	0,00	Vlr debito c/movimento
36	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110102	0,00	152,20	Vlr debito c/movimento
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110103	359,02	0,00	Vlr debito c/movimento
38	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110103	0,00	359,02	Vlr debito c/movimento
177	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	271019	3.898,80	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 271019
178	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	271019	0,00	3.898,80	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 271019
185	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	96170	260,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 96170
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA	96170	0,00	260,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 96170

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0311

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2022					
400	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	32/48	1.512,72		
401	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	32/48	490,70	0,00	Vlr do pagto da parcela
402	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	32/48	0,00	0,00	Vlr do pagto da parcela
Totais dessa Data ==>>>			6.673,44	2.003,42	Vlr do pagto da parcela
				6.673,44	
Data : 03/11/2022					
157	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	55597	6.324,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 55597
158	2.1.3.01.0038 - ESTAMPARIA SA - 1223	55597	0,00	6.324,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 55597
171	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	473218	4.610,54	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 473218
172	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	473218	0,00	4.610,54	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 473218
179	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	15899	140,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 15899
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15899	0,00	140,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 15899
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110301	600,00	0,00	Vlr debito c/movimento
240	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110301	0,00	600,00	Vlr debito c/movimento
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110302	140,00	0,00	Vlr debito c/movimento
242	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110302	0,00	140,00	Vlr debito c/movimento
382	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS	4727	204,05	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4727	0,00	204,05	Vlr do pagto da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			12.018,59	12.018,59	
Data : 04/11/2022					
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110401	880,00	0,00	Vlr debito c/movimento
244	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110401	0,00	880,00	Vlr debito c/movimento
245	1.1.3.46.0007 - ROCABELLA TRADING IMP.EXP. LTDA	110402	3.488,21	0,00	Vlr debito c/movimento
246	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110402	0,00	3.488,21	Vlr debito c/movimento
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110403	519,74	0,00	Vlr debito c/movimento
248	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110403	0,00	519,74	Vlr debito c/movimento
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110404	5.354,82	0,00	Vlr debito c/movimento
250	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110404	0,00	5.354,82	Vlr debito c/movimento
384	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	367	560,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	367	0,00	560,00	Vlr do pagto da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			10.802,77	10.802,77	
Data : 07/11/2022					
7	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	10/22	2.612,55	0,00	Vlr pagto conforme recibo
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/22	0,00	2.612,55	Vlr pagto conforme recibo
169	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	128905	3.488,21	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 128905
170	1.1.3.46.0007 - ROCABELLA TRADING IMP.EXP. LTDA	128905	0,00	3.488,21	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 128905
173	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	246082	301,42	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 246082
174	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	246082	0,00	301,42	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 246082
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	938	17.340,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 938
206	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	938	0,00	17.340,00	Vlr vendas n/data NF Nº 938
237	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA	939	4.290,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	939	0,00	4.290,00	Vlr conf.nota fiscal
251	2.1.3.01.0069 - HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA - 15	93	8.417,89	0,00	Vlr pagto da duplicata
252	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	93	0,00	8.417,89	Vlr pagto da duplicata
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110702	1.200,00	0,00	Vlr debito c/movimento
254	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110702	0,00	1.200,00	Vlr debito c/movimento
386	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	19001	62,86	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19001	0,00	62,86	Vlr do pagto da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			37.712,93	37.712,93	
Data : 08/11/2022					
9	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	911	2.360,00	0,00	Vlr recibo da dupl.
10	1.1.2.01.0060 - FUND DE APOIO AO HOSP DAS CLINICAS UFG -	911	0,00	2.360,00	Vlr recibo da dupl.
11	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	19952	17.700,00	0,00	Vlr credito c/movimento
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19952	0,00	17.700,00	Vlr credito c/movimento
147	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	735684	480,80	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 735684
148	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	735684	0,00	480,80	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 735684
Totais dessa Data ==>>>			20.540,80	20.540,80	
Data : 09/11/2022					
183	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	245584	103,48	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 245584

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0312

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2022					
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	246584	0,00	103,48	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 246584
255	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	472975	658,65	0,00	Vlr pago da duplicata
256	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	472975	0,00	658,65	Vlr pago da duplicata
257	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40985	847360	2.046,01	0,00	Vlr pago da duplicata
258	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	847360	0,00	2.046,01	Vlr pago da duplicata
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110903	20,00	0,00	Vlr debito c/movimento
260	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	110903	0,00	20,00	Vlr debito c/movimento
261	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	146088	1,00	0,00	Vlr debito c/movimento
262	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	146088	0,00	1,00	Vlr debito c/movimento
388	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	765044	1.061,60	0,00	Vlr do pago da nota fiscal
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	765044	0,00	1.061,60	Vlr do pago da nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			3.890,74	3.890,74	
Data : 10/11/2022					
181	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	20676	525,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 20676
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20676	0,00	525,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 20676
193	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA	942	4.285,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 942
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	942	0,00	4.285,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 942
207	1.1.2.01.0120 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA	941	19.160,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 941
208	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	941	0,00	19.160,00	Vlr vendas n/data NF Nº 941
263	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	244160	706,47	0,00	Vlr pago da duplicata
264	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	244160	0,00	706,47	Vlr pago da duplicata
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111002	150,00	0,00	Vlr debito c/movimento
266	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111002	0,00	150,00	Vlr debito c/movimento
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111003	320,00	0,00	Vlr debito c/movimento
268	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111003	0,00	320,00	Vlr debito c/movimento
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111004	8.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
270	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111004	0,00	8.000,00	Vlr debito c/movimento
271	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	111005	649,24	0,00	Vlr debito c/movimento
272	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111005	0,00	649,24	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			33.795,71	33.795,71	
Data : 11/11/2022					
13	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	898	9.607,50	0,00	Vlr recibo da dupl.
14	1.1.2.01.0108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA ROSA (F	898	0,00	9.607,50	Vlr recibo da dupl.
273	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	325532	14,64	0,00	Vlr debito c/movimento
274	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	325532	0,00	14,64	Vlr debito c/movimento
275	2.1.3.01.0072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 15	111101	1.408,59	0,00	Vlr pago da duplicata
276	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111101	0,00	1.408,59	Vlr pago da duplicata
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111102	1.800,00	0,00	Vlr debito c/movimento
278	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111102	0,00	1.800,00	Vlr debito c/movimento
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111103	300,00	0,00	Vlr debito c/movimento
280	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111103	0,00	300,00	Vlr debito c/movimento
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111104	4.285,00	0,00	Vlr debito c/movimento
282	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111104	0,00	4.285,00	Vlr debito c/movimento
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111105	976,00	0,00	Vlr debito c/movimento
284	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111105	0,00	976,00	Vlr debito c/movimento
285	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	158164	32,63	0,00	Vlr debito c/movimento
286	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	158164	0,00	32,63	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			18.424,36	18.424,36	
Data : 14/11/2022					
15	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	941-1	9.580,00	0,00	Vlr recibo da dupl.
16	1.1.2.01.0120 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA	941-1	0,00	9.580,00	Vlr recibo da dupl.
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111401	989,00	0,00	Vlr debito c/movimento
288	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111401	0,00	989,00	Vlr debito c/movimento
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111402	2.500,00	0,00	Vlr debito c/movimento
290	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111402	0,00	2.500,00	Vlr debito c/movimento
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111403	200,00	0,00	Vlr debito c/movimento
292	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111403	0,00	200,00	Vlr debito c/movimento
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111404	200,00	0,00	Vlr debito c/movimento
294	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111404	0,00	200,00	Vlr debito c/movimento
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111405	100,00	0,00	Vlr debito c/movimento
296	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111405	0,00	100,00	Vlr debito c/movimento

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2022					
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111406	100,00	0,00	Vlr debito c/movimento
298	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111406	0,00	100,00	Vlr debito c/movimento
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111407	119,90	0,00	Vlr debito c/movimento
300	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111407	0,00	119,90	Vlr debito c/movimento
301	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	164465	17,14	0,00	Vlr debito c/movimento
302	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	164465	0,00	17,14	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			13.806,04	13.806,04	
Data : 16/11/2022					
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	943	75.780,30	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 943
210	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	943	0,00	75.780,30	Vlr vendas n/data NF Nº 943
211	1.1.2.01.0058 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA - 11	947	2.397,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 947
212	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	947	0,00	2.397,00	Vlr vendas n/data NF Nº 947
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	949	6.644,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 949
214	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	949	0,00	6.644,00	Vlr vendas n/data NF Nº 949
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	944	2.587,50	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 944
218	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	944	0,00	2.587,50	Vlr vendas n/data NF Nº 944
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	945	879,80	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 945
220	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	945	0,00	879,80	Vlr vendas n/data NF Nº 945
303	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	847882	822,47	0,00	Vlr pagto da duplicata
304	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	847882	0,00	822,47	Vlr pagto da duplicata
305	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	847881	1.179,20	0,00	Vlr pagto da duplicata
306	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	847881	0,00	1.179,20	Vlr pagto da duplicata
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111603	5.803,00	0,00	Vlr debito c/movimento
308	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111603	0,00	5.803,00	Vlr debito c/movimento
309	2.1.3.01.0043 - TECIDOS TITA LTDA - 128	473218	4.610,54	0,00	Vlr pagto da duplicata
310	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	473218	0,00	4.610,54	Vlr pagto da duplicata
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111605	320,00	0,00	Vlr debito c/movimento
312	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111605	0,00	320,00	Vlr debito c/movimento
313	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	845729	33,00	0,00	Vlr debito c/movimento
314	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	845729	0,00	33,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			101.056,81	101.056,81	
Data : 17/11/2022					
17	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	55046	40.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	55046	0,00	40.000,00	Vlr credito c/movimento
149	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	737236	13.938,74	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 737236
150	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	737236	0,00	13.938,74	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 737236
151	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	737354	8.839,57	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 737354
152	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	737354	0,00	8.839,57	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 737354
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	950	24.472,10	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 950
222	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	950	0,00	24.472,10	Vlr vendas n/data NF Nº 950
Totais dessa Data ==>>>			87.250,41	87.250,41	
Data : 18/11/2022					
163	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	848986	1.972,55	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 848986
164	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	848986	0,00	1.972,55	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 848986
165	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	848987	1.178,18	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 848987
166	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	848987	0,00	1.178,18	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 848987
167	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	848990	19.492,18	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 848990
168	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	848990	0,00	19.492,18	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 848990
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	951	2.060,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 951
224	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	951	0,00	2.060,00	Vlr vendas n/data NF Nº 951
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111801	25,00	0,00	Vlr debito c/movimento
316	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111801	0,00	25,00	Vlr debito c/movimento
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111802	120,00	0,00	Vlr debito c/movimento
318	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	111802	0,00	120,00	Vlr debito c/movimento
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	121179	2,18	0,00	Vlr debito c/movimento
320	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	121179	0,00	2,18	Vlr debito c/movimento
390	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	3	545,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3	0,00	545,00	Vlr do pagto da nota fiscal
392	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	4	2.286,00	0,00	Vlr do pagto da nota fiscal
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	0,00	2.286,00	Vlr do pagto da nota fiscal

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0344

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2022					
Totais dessa Data ==>>		18/11/2022	27.681,09	27.681,09	

Data : 21/11/2022					
5	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10/22	11.088,74	0,00	Vlr pagto conforme guia
6	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	10/22	0,00	11.088,74	Vlr pagto conforme guia
189	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	619	150.000,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 619
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA	619	0,00	150.000,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 619
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	952	2.767,00	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 952
226	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	952	0,00	2.767,00	Vlr vendas n/data NF Nº 952
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	953	24.986,40	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 953
228	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	953	0,00	24.986,40	Vlr vendas n/data NF Nº 953
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	954	1.255,80	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 954
230	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	954	0,00	1.255,80	Vlr vendas n/data NF Nº 954
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112101	757,00	0,00	Vlr debito c/movimento
322	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112101	0,00	757,00	Vlr debito c/movimento
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112103	7.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
324	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112103	0,00	7.000,00	Vlr debito c/movimento
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112104	10.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
326	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112104	0,00	10.000,00	Vlr debito c/movimento
327	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	178542	20,00	0,00	Vlr debito c/movimento
328	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	178542	0,00	20,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>		21/11/2022	207.874,94	207.874,94	

Data : 22/11/2022					
19	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	538668	8.000,00	0,00	Vlr credito c/movimento
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	538668	0,00	8.000,00	Vlr credito c/movimento
235	2.1.3.01.0030 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	956	4.207,83	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 956
236	3.1.1.01.0003 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MAT. PRIMA	956	0,00	4.207,83	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 956
329	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	246082	301,42	0,00	Vlr pagto da duplicata
330	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	246082	0,00	301,42	Vlr pagto da duplicata
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112202	18.726,50	0,00	Vlr debito c/movimento
332	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112202	0,00	18.726,50	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>		22/11/2022	31.235,75	31.235,75	

Data : 23/11/2022					
21	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	986165	250,00	0,00	Vlr credito c/movimento
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	986165	0,00	250,00	Vlr credito c/movimento
23	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	149895	900,00	0,00	Vlr credito c/movimento
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	149895	0,00	900,00	Vlr credito c/movimento
333	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE	112301	1.083,53	0,00	Vlr debito c/movimento
334	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112301	0,00	1.083,53	Vlr debito c/movimento
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112302	244,48	0,00	Vlr debito c/movimento
336	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112302	0,00	244,48	Vlr debito c/movimento
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112303	406,37	0,00	Vlr debito c/movimento
338	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112303	0,00	406,37	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>		23/11/2022	2.864,38	2.864,38	

Data : 24/11/2022					
153	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	738681	16.871,17	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 738681
154	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	738681	0,00	16.871,17	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 738681
159	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	55895	4.743,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 55895
160	2.1.3.01.0038 - ESTAMPARIA SA - 1223	55895	0,00	4.743,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 55895
175	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	249211	1.107,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 249211
176	2.1.3.01.0032 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	249211	0,00	1.107,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 249211
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112401	10,00	0,00	Vlr debito c/movimento
340	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112401	0,00	10,00	Vlr debito c/movimento
341	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	124000	1,00	0,00	Vlr debito c/movimento
342	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	124000	0,00	1,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>		24/11/2022	22.732,17	22.732,17	

Data : 25/11/2022					
25	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	22.000,00	0,00	Vlr resgate de aplicacao
26	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	22.000,00	Vlr resgate de aplicacao

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2022					
145	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	51498	15.739,47	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 51498
146	2.1.3.01.0033 - PEIXOTO GONCALVES S/A IND. E COM. - 1303	51498	0,00	15.739,47	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 51498
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	957	15.196,20	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 957
232	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	957	0,00	15.196,20	Vlr vendas n/data NF Nº 957
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	958	9.598,80	0,00	Vlr vendas n/data NF Nº 958
234	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	958	0,00	9.598,80	Vlr vendas n/data NF Nº 958
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112501	2.000,00	0,00	Vlr debito c/movimento
344	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112501	0,00	2.000,00	Vlr debito c/movimento
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112502	30,00	0,00	Vlr debito c/movimento
346	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112502	0,00	30,00	Vlr debito c/movimento
347	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	304387	1,00	0,00	Vlr debito c/movimento
348	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	304387	0,00	1,00	Vlr debito c/movimento
Totais dessa Data ==>>>			64.565,47	64.565,47	
Data : 26/11/2022					
155	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	739052	516,80	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 739052
156	2.1.3.01.0020 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	739052	0,00	516,80	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 739052
Totais dessa Data ==>>>			516,80	516,80	
Data : 28/11/2022					
27	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	925132	2.400,00	0,00	Vlr credito c/movimento
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	925132	0,00	2.400,00	Vlr credito c/movimento
161	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO	55932	4.743,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 55932
162	2.1.3.01.0038 - ESTAMPARIA SA - 1223	55932	0,00	4.743,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 55932
195	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA	959	15.162,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 959
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	959	0,00	15.162,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 959
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112801	4.360,99	0,00	Vlr debito c/movimento
350	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112801	0,00	4.360,99	Vlr debito c/movimento
351	2.1.3.01.0073 - UNITEXTIL UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S/A -	54971	13.830,74	0,00	Vlr pago da duplicata
352	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	54971	0,00	13.830,74	Vlr pago da duplicata
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112807	394,64	0,00	Vlr debito c/movimento
356	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112807	0,00	394,64	Vlr debito c/movimento
403	2.2.1.19.0001 - BANCO ITAU S/A	33/48	1.512,72	0,00	Vlr do pago da parcela
404	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO	33/48	444,73	0,00	Vlr do pago da parcela
405	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	33/48	0,00	1.957,45	Vlr do pago da parcela
Totais dessa Data ==>>>			42.848,82	42.848,82	
Data : 29/11/2022					
31	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	919	9.428,65	0,00	Vlr recebo da dupl.
32	1.1.2.01.0112 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO	919	0,00	9.428,65	Vlr recebo da dupl.
187	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA	263	1.023,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 263
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA	263	0,00	1.023,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 263
197	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA	960	2.060,00	0,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 960
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	960	0,00	2.060,00	Vlr conf.nota fiscal NF Nº 960
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112901	1.404,48	0,00	Vlr debito c/movimento
358	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112901	0,00	1.404,48	Vlr debito c/movimento
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112902	4.400,00	0,00	Vlr debito c/movimento
360	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112902	0,00	4.400,00	Vlr debito c/movimento
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112903	6.800,00	0,00	Vlr debito c/movimento
362	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112903	0,00	6.800,00	Vlr debito c/movimento
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112904	1.023,00	0,00	Vlr debito c/movimento
364	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	112904	0,00	1.023,00	Vlr debito c/movimento
365	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	158517	30,00	0,00	Vlr debito c/movimento
366	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	158517	0,00	30,00	Vlr debito c/movimento
377	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	1200616	19.695,41	0,00	Vlr resgate de aplicacao
378	4.1.3.01.0005 - REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1200616	0,00	11.286,81	Vlr resgate de aplicacao
379	1.1.1.19.0001 - APLIC. BCO DO BRASIL S/A	1200616	0,00	8.408,60	Vlr resgate de aplicacao
Totais dessa Data ==>>>			45.864,54	45.864,54	
Data : 30/11/2022					
1	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE	11/22	3.000,00	0,00	Vlr devido s/folha pago
2	2.1.5.19.0001 - INSS A RECOLHER	11/22	0,00	330,00	Vlr devido s/folha pago
3	2.1.4.01.0005 - IRRF S/ PRO LABORE	11/22	0,00	57,45	Vlr devido s/folha pago
4	2.1.5.10.0001 - LUIZ MIGUEL VIEIRA MARQUES	11/22	0,00	2.612,55	Vlr devido s/folha pago

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0346

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
199	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA	962	37.188,50	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 962
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	962	0,00	37.188,50	Vir conf.nota fiscal NF Nº 962
201	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA	963	9.480,11	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 963
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	963	0,00	9.480,11	Vir conf.nota fiscal NF Nº 963
203	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA	964	879,80	0,00	Vir conf.nota fiscal NF Nº 964
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	964	0,00	879,80	Vir conf.nota fiscal NF Nº 964
215	1.1.2.01.0121 - ICL - INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER LTDA	961	37.188,50	0,00	Vir vendas n/data NF Nº 961
216	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO	961	0,00	37.188,50	Vir vendas n/data NF Nº 961
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113001	110,00	0,00	Vir debito c/movimento
368	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	113001	0,00	110,00	Vir debito c/movimento
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113002	80,00	0,00	Vir debito c/movimento
370	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	113002	0,00	80,00	Vir debito c/movimento
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113003	3.461,28	0,00	Vir debito c/movimento
372	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	113003	0,00	3.461,28	Vir debito c/movimento
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113004	2.002,00	0,00	Vir debito c/movimento
374	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	113004	0,00	2.002,00	Vir debito c/movimento
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113005	600,00	0,00	Vir debito c/movimento
376	1.1.1.10.0001 - BCO DO BRASIL S/A	113005	0,00	600,00	Vir debito c/movimento
380	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL	11/22	15.770,35	0,00	Vir devido s/vendas
381	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11/22	0,00	15.770,35	Vir devido s/vendas
394	3.2.2.10.0014 - DEPRECIACOES E/OU AMORTIZACOES	11/22	21.961,64	0,00	Vir depreciacao do mes
395	1.2.3.64.0007 - (-) VEICULOS	11/22	0,00	21.961,64	Vir depreciacao do mes
396	3.1.1.01.0007 - ESTOQUE INICIAL	11/22	2.147.796,26	0,00	Vir transf.p/apuracao custo
397	1.1.5.02.0003 - MATERIA PRIMA	11/22	0,00	2.147.796,26	Vir transf.p/apuracao custo
398	1.1.5.02.0003 - MATERIA PRIMA	11/22	2.650.793,46	0,00	Vir atualizacao de estoque
399	3.1.1.01.0008 - (-) ESTOQUE FINAL	11/22	0,00	2.650.793,46	Vir atualizacao de estoque
406	2.3.4.10.0002 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	284.732,12	Vir transf.p/encerramento
407	3.2.2.10.0051 - PRO - LABORE		0,00	24.060,00	Vir transf.p/encerramento
408	3.1.1.01.0001 - COMPRAS A VISTA		0,00	342.981,49	Vir transf.p/encerramento
409	3.1.1.01.0002 - COMPRAS A PRAZO		0,00	781.004,48	Vir transf.p/encerramento
410	3.1.1.01.0005 - FRETES A PRAZO		0,00	6.180,21	Vir transf.p/encerramento
411	3.1.1.01.0006 - FRETES A VISTA		0,00	5.974,43	Vir transf.p/encerramento
412	3.2.2.10.0002 - AGUA E ESGOTO		0,00	135,82	Vir transf.p/encerramento
413	3.2.2.10.0003 - ALUGUEL DE BENS MOVEIS		0,00	1.464,05	Vir transf.p/encerramento
414	3.2.2.10.0014 - DEPRECIACOES E/OU AMORTIZACOES		0,00	21.961,64	Vir transf.p/encerramento
415	3.2.2.10.0016 - ENERGIA ELETRICA		0,00	1.183,63	Vir transf.p/encerramento
416	3.2.2.10.0019 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	6.894,00	Vir transf.p/encerramento
417	3.2.2.10.0022 - VEICULOS - COMB. E LUBRIFICANTES		0,00	203,47	Vir transf.p/encerramento
418	3.2.2.10.0023 - VEICULOS - CONS. E REPAROS		0,00	1.697,35	Vir transf.p/encerramento
419	3.2.2.10.0025 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.954,57	Vir transf.p/encerramento
420	3.2.2.10.0027 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	597,00	Vir transf.p/encerramento
421	3.2.2.10.0028 - MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA		0,00	70,00	Vir transf.p/encerramento
422	3.2.2.10.0029 - PLANO DE SAUDE		0,00	13.410,38	Vir transf.p/encerramento
423	3.2.2.10.0038 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA		0,00	18.930,71	Vir transf.p/encerramento
424	3.2.2.10.0039 - SERV. PRESTADOS P/ PESSOA FISICA		0,00	23,86	Vir transf.p/encerramento
425	3.2.2.10.0040 - TELEFONE		0,00	154,38	Vir transf.p/encerramento
426	3.2.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.286,90	Vir transf.p/encerramento
427	3.2.3.01.0003 - JUROS S/ FORNECEDORES		0,00	207,95	Vir transf.p/encerramento
428	3.2.3.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS		0,00	456,47	Vir transf.p/encerramento
429	3.2.3.01.0007 - JUROS S/ FINANCIAMENTO		0,00	4.938,00	Vir transf.p/encerramento
430	3.2.4.01.0004 - ICMS DIF. DE ALIQUOTA		0,00	306,93	Vir transf.p/encerramento
431	3.2.4.01.0008 - TAXAS ESTADUAIS		0,00	1.030,86	Vir transf.p/encerramento
432	3.2.3.01.0010 - MULTAS S/ TRIBUTOS		0,00	738,15	Vir transf.p/encerramento
433	3.2.5.01.0001 - MULTAS FISCAIS		0,00	100,00	Vir transf.p/encerramento
434	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		445.872,32	0,00	Vir transf.p/encerramento
435	4.1.1.01.0002 - VENDAS A PRAZO		771.965,52	0,00	Vir transf.p/encerramento
436	3.1.1.01.0007 - ESTOQUE INICIAL		0,00	2.147.796,26	Vir transf.p/encerramento
437	3.1.1.01.0008 - (-) ESTOQUE FINAL		2.650.793,46	0,00	Vir transf.p/encerramento
438	4.1.2.01.0007 - (-) DEV. PRODS. A VISTA		0,00	73.345,41	Vir transf.p/encerramento
439	4.1.2.01.0008 - (-) DEV. PRODS. A PRAZO		0,00	56.359,00	Vir transf.p/encerramento
440	4.1.2.10.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		0,00	99.865,99	Vir transf.p/encerramento
441	4.1.3.01.0005 - REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS		11.286,81	0,00	Vir transf.p/encerramento
442	4.1.1.37.0003 - SERVICOS PRESTADOS A VISTA		22.590,01	0,00	Vir transf.p/encerramento
443	3.2.2.10.0047 - MANUTENCAO DO SISTEMA		0,00	273,00	Vir transf.p/encerramento
444	3.2.2.10.0045 - CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		0,00	1.724,63	Vir transf.p/encerramento
445	3.2.2.10.0046 - SEGURO OURO EMPRESARIAL		0,00	4.672,81	Vir transf.p/encerramento
446	3.1.1.01.0003 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MAT. PRIMA		4.207,83	0,00	Vir transf.p/encerramento
Totais dessa Data ==>>>> 30/11/2022			8.837.027,85	8.837.027,85	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 19.575.409/0001-64
01/01/2022 a 30/11/2022

0 0347

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Novembro =====>			9.629.204,41	9.629.204,41	

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
01/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	28,02	0,00
01/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	28,02
01/12	1.1.10.01.152-PM MARA ROSA	1546 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	14.823,00	0,00
01/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	0,00	14.823,00
01/12	1.1.10.01.019-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1368 013-VLR CONSTATADO PGTO	2.415,00	0,00
01/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO PGTO	0,00	2.415,00
01/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	3.461,28	0,00
01/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	3.461,28
01/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	12.410,48	0,00
01/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	12.410,48
01/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	82.429,30	0,00
01/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	82.429,30
01/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	7.965,70	0,00
01/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	7.965,70
01/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	172.340,25	0,00
01/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	172.340,25
02/12	2.1.01.01.042-TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A - 68938	2041 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	3.898,80	0,00
02/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	3.898,80
02/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	36,00	0,00
02/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	36,00
02/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	3.682,20	0,00
02/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	3.682,20
05/12	2.1.01.01.093-JG EMBALAGENS EIRELI ME	2091 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	72,00	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	72,00
05/12	2.1.01.01.035-COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	2034 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	1.178,18	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	1.178,18
05/12	2.1.01.01.035-COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	2034 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	1.972,55	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	1.972,55
05/12	3.1.09.01.006-FRETES A VISTA	3060 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	938,35	0,00
05/12	2.1.01.01.077-BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA - 15	2076 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	938,35
05/12	2.1.01.01.044-COTEMINAS S.A. - 26499	2043 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	5.349,47	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	5.349,47
05/12	1.1.10.01.154-PM CAMPO ALEGRE	1548 013-VLR CONSTATADO PAGTO	264,00	0,00
05/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO PAGTO	0,00	264,00
05/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	600,00	0,00
05/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	600,00
05/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	800,00	0,00
05/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	800,00
05/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	185,00	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	185,00
05/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	10.132,20	0,00
05/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	10.132,20
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 013-VLR CONSTATADO	2.942,55	0,00
06/12	2.1.01.01.043-ESTAMPARIA SA - 1223	2042 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	4.743,00	0,00
06/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	4.743,00
06/12	3.1.09.01.006-FRETES A VISTA	3060 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	976,92	0,00
06/12	2.1.01.01.041-TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA - EPP- 37866	2040 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	976,92
06/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	14.398,40	0,00
06/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	14.398,40
06/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	11.940,00	0,00
06/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	11.940,00
07/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	480,80	0,00
07/12	2.1.01.01.094-BANCO SOFISA SA	2692 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	480,80
07/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	8.208,75	0,00
Total a Transportar.:			368.672,20	357.520,90

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			368.672,20	357.520,90
07/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	8.208,75
08/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	10,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	10,00
08/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	3.675,10	0,00
08/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	3.675,10
08/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	150.000,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	150.000,00
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	2.399,00	0,00
08/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	2.399,00
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	70.478,60	0,00
08/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	70.478,60
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	7.109,80	0,00
08/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	7.109,80
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	94.218,95	0,00
08/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	94.218,95
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	1.074,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	1.074,00
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	82.423,30	0,00
08/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	82.423,30
09/12	2.1.01.01.037-ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	2036 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	1.107,00	0,00
09/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	1.107,00
09/12	3.1.09.01.006-FRETES A VISTA	3060 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	580,90	0,00
09/12	2.1.01.01.077-BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA - 15	2076 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	580,90
09/12	3.3.02.06.023-VEICULOS - CONS. E REPAROS	3422 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	140,00	0,00
09/12	2.1.01.01.095-FRANCAR SERVICE E LOCACOES	2093 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	140,00
09/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	4,35	0,00
09/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	4,35
09/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	365,00	0,00
09/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	365,00
09/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	300,00	0,00
09/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	300,00
09/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	0,50	0,00
09/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	0,00	0,50
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	29.764,30	0,00
09/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	29.764,30
12/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	94.218,95	0,00
12/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	94.218,95
12/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	1.807,00	0,00
12/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	1.807,00
12/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	94.218,95	0,00
12/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	94.218,95
13/12	2.1.01.01.060-IMPRIMJ SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	2059 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	152,63	0,00
13/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	152,63
13/12	2.1.01.01.043-ESTAMPARIA SA - 1223	2042 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	4.766,73	0,00
13/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	4.766,73
13/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	1.500,00	0,00
13/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	1.500,00
13/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	10,00	0,00
13/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	10,00
14/12	2.1.01.01.071-ROSA SAD ABRAHAO - 154537	2070 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	5.814,61	0,00
14/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	5.814,61
14/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	2.152,00	0,00
Total a Transportar.:			1.016.963,87	1.011.869,32

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.016.963,87	1.011.869,32
14/12	2.1.01.01.097-MARTA PAULA DA SILVA CAIXE	2095 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	2.152,00
14/12	1.1.10.01.155-FUNDACAO A A H	1549 013-VLR CONSTATADO TRNSF RECEBIDA	9.590,00	0,00
14/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC.TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO TRNSF RECEBIDA	0,00	9.590,00
14/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	1.000,00	0,00
14/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENV CONF EXTR	0,00	1.000,00
14/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	19,90	0,00
14/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	19,90
14/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	3.325,00	0,00
14/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	3.325,00
14/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	189,77	0,00
14/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	189,77
14/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	337,50	0,00
14/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	337,50
14/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	3.044,37	0,00
14/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	3.044,37
15/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	1.000,00	0,00
15/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	1.000,00
15/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	9,90	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	9,90
15/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PACT SERV	49,50	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PACT SERV	0,00	49,50
15/12	1.1.10.01.156-CUSTEIO DR ANT	1550 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	24.472,10	0,00
15/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC.TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	0,00	24.472,10
15/12	1.1.10.01.157-FMS CUSTEIO	1551 013-VLR CONSTATADO CRDT EM CONTA	162.662,00	0,00
15/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC.TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO CRDT EM CONTA	0,00	162.662,00
15/12	1.1.10.01.136-HOSPITAL DE ENSINO DR WASH	1530 013-VLR CONSTATADO ORDEM BANC	33.097,11	0,00
15/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC.TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO ORDEM BANC	0,00	33.097,11
16/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	1.130,00	0,00
16/12	2.1.01.01.098-VANILDE FERNANDES PUGAS	2096 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	1.130,00
16/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	3.000,00	0,00
16/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	3.000,00
16/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	20,00	0,00
16/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	20,00
16/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	180.000,00	0,00
16/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	180.000,00
16/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	799,50	0,00
16/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC.TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	799,50
19/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	5.000,00	0,00
19/12	2.1.01.01.092-PIX ENVIADO PF/PJ CONF. EXT BCO	2999 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	5.000,00
19/12	3.1.09.01.006-FRETES A VISTA	3060 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	475,16	0,00
19/12	2.1.01.01.077-BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA - 15	2076 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	475,16
19/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	14.356,89	0,00
19/12	2.1.01.01.096-BANMINAS FUNDO I.E.D.C.NAO.P	2094 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	14.356,89
19/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	560,00	0,00
19/12	2.1.01.01.096-BANMINAS FUNDO I.E.D.C.NAO.P	2094 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	560,00
19/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	9.104,77	0,00
19/12	2.1.01.01.096-BANMINAS FUNDO I.E.D.C.NAO.P	2094 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	9.104,77
19/12	2.1.01.01.035-COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	2034 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	6.496,74	0,00
19/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	6.496,74
19/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	1,00	0,00
19/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	0,00	1,00
19/12	3.3.02.06.002-ENERGIA ELETRICA	3401 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	10,00	0,00
Total a Transportar.:			1.476.715,08	1.473.762,53

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.476.715,08	1.473.762,53
19/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	10,00
19/12	1.1.10.01.131-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1526 013-VLR CONSTATADO FORNECEDOR	9.243,00	0,00
19/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO FORNECEDOR	0,00	9.243,00
19/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	680,00	0,00
19/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	680,00
20/12	2.1.01.01.061-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICA	2060 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	62,86	0,00
20/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	62,86
20/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	1.452,00	0,00
20/12	2.1.01.01.099-LAZARA MARQUES DE OLIVEIRA	2097 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	1.452,00
20/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	15.770,35	0,00
20/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	15.770,35
20/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	485,29	0,00
20/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	485,29
20/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	485,29	0,00
20/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	485,29
20/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	20.529,00	0,00
20/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	20.529,00
21/12	3.3.02.06.024-PLANO DE SAUDE	3423 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	1.018,07	0,00
21/12	2.1.01.01.059-UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHOS MEDICO	2058 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	1.018,07
21/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	3,00	0,00
21/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	0,00	3,00
21/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	10,00	0,00
21/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	10,00
21/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	1.619,96	0,00
21/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	1.619,96
21/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	1.807,00	0,00
21/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	1.807,00
22/12	2.1.01.01.071-ROSA SAD ABRAHAO - 154537	2070 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	4.974,00	0,00
22/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	4.974,00
22/12	1.1.10.01.153-FMS DE MUNICIPIOS	1547 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	2.587,50	0,00
22/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	0,00	2.587,50
22/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	9.735,00	0,00
22/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	9.735,00
22/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	9.735,00	0,00
22/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	9.735,00
23/12	1.1.10.01.158-FMS GO	1552 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	799,50	0,00
23/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	0,00	799,50
26/12	4.1.01.01.004-COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3804 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	16.972,39	0,00
26/12	2.1.01.01.100-ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	2098 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	16.972,39
26/12	2.1.01.01.002-CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	2001 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	258,40	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	258,40
26/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	15.739,47	0,00
26/12	2.1.01.01.094-BANCO SOFISA SA	2092 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	15.739,47
26/12	3.3.02.06.027-CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	3426 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	1.187,58	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	1.187,58
26/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	0,50	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	0,00	0,50
26/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	11,48	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	11,48
26/12	1.1.10.01.159-FMS MT	1553 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	1.074,00	0,00
26/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO TRANSF RECEBIDA	0,00	1.074,00
26/12	1.1.10.01.160-INSTITUTO DE C	1554 013-VLR CONSTATADO FORNECEDORES	9.297,13	0,00
Total a Transportar.:			1.602.252,85	1.590.013,17

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.602.252,85	1.590.013,17
26/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO FORNECEDORES	0,00	9.297,13
26/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	375,77	0,00
26/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	375,77
26/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	107,82	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	107,82
27/12	2.1.01.01.036-TFC COMERCIO DE TAPECARIA	2035 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	700,00	0,00
27/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	700,00
27/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	6,93	0,00
27/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	6,93
27/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	3.859,80	0,00
27/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	3.859,80
27/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	94.218,95	0,00
27/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	94.218,95
27/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	7.109,80	0,00
27/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	7.109,80
27/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	70.478,60	0,00
27/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 017-CONFORME XML VENDA CONF. XML	0,00	70.478,60
28/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	1,00	0,00
28/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C DEBT SERV COBR	0,00	1,00
28/12	1.1.10.01.161-CACHOEIRA DOUR	1555 013-VLR CONSTATADO CRDT EM CONTA	29.764,30	0,00
28/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO CRDT EM CONTA	0,00	29.764,30
29/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	1.600,00	0,00
29/12	2.1.01.01.101-VALERIA MARTINS RIBEIRO	2099 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	1.600,00
29/12	3.3.02.06.023-VEICULOS - CONS. E REPAROS	3422 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	1.540,00	0,00
29/12	2.1.01.01.102-PNEUS CONSOLACAO	2100 015-ENVIO DE PIX ENVIO CONF EXTR	0,00	1.540,00
29/12	3.3.02.06.027-CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	3426 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	1.999,33	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	1.999,33
29/12	2.1.01.01.035-COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE - 40965	2034 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	1.406,35	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 002-PGTO BOLETO CONF EXTRATO PGTO DE BOLETO	0,00	1.406,35
29/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	20,00	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 014-LCTO DEBITO C/C TRF PIX ENVIADO	0,00	20,00
29/12	1.1.10.01.162-PROG EST SAUDE MENTAL	1556 013-VLR CONSTATADO TRNSF RECEBIDA	1.807,00	0,00
29/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 013-VLR CONSTATADO TRNSF RECEBIDA	0,00	1.807,00
29/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	485,29	0,00
29/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	485,29
29/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	1.224,46	0,00
29/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	1.224,46
29/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	1.224,43	0,00
29/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	1.224,43
29/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	485,29	0,00
29/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-RECOLHIDO CONF. GUIAS REF	0,00	485,29
29/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	1.530,00	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	1.530,00
29/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	24.181,62	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	24.181,62
30/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	78,25	0,00
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	78,25
30/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	1.540,00	0,00
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 017-CONFORME XML PGTO CONF. XML	0,00	1.540,00
31/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 016-PAGAMENTO LUIS MIGUEL	0,00	330,00
31/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 016-PAGAMENTO LUIS MIGUEL	0,00	2.612,55
31/12	3.3.02.06.001-AGUA E ESGOTO	3400 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	139,50	0,00
Total a Transportar.:			1.848.137,34	1.847.997,84

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.848.137,34	1.847.997,84
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	139,50
31/12	3.3.02.06.002-ENERGIA ELETRICA	3401 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	1.050,10	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	1.050,10
31/12	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	155,20	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	155,20
31/12	3.3.02.06.004-MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIENTE	3403 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	316,80	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	316,80
31/12	3.3.02.06.007-MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3406 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	112,00	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	112,00
31/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	737,90	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	737,90
31/12	3.3.02.06.019-ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3418 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	3.800,00	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	3.800,00
31/12	3.3.02.06.020-DEPRECIACOES E/OU AMORTIZACOES	3419 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	1.996,51	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	1.996,51
31/12	3.3.02.06.021-HONORARIOS CONTABEIS	3420 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	627,00	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	627,00
31/12	3.3.02.06.022-VEICULOS - COMB. E LUBRIFICANTES	3421 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	290,00	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	290,00
31/12	3.3.02.06.023-VEICULOS - CONS. E REPAROS	3422 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	2.450,00	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	2.450,00
31/12	3.3.02.06.024-PLANO DE SAUDE	3423 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	1.117,53	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	1.117,53
31/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	2.040,67	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	2.040,67
31/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	370,80	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	370,80
31/12	3.3.02.06.027-CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	3426 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	1.903,35	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	1.903,35
31/12	3.3.02.06.028-SEGURO OURO EMPRESARIAL	3427 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	424,80	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	424,80
31/12	3.3.02.06.029-MANUTENCAO DO SISTEMA	3428 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	273,00	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 012-PGTO FATURA PGTO DE FATURA	0,00	273,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL SA 4475-X C/C 32894-4	1005 013-VLR CONSTATADO	446.511,12	0,00
31/12	2.1.01.01.001-FORNECEDORES / DUPLICATA A PAGAR	2000 013-VLR CONSTATADO	0,00	446.511,12
31/12	4.1.01.01.001-CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	3800 013-VLR CONSTATADO	1.448.683,17	0,00
31/12	1.1.04.01.002-MATERIA PRIMA	1201 013-VLR CONSTATADO	0,00	1.448.683,17
31/12	3.1.01.01.002-VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	3001 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	1.292.153,19	0,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	1.292.153,19
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	24.060,00	0,00
31/12	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	24.060,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	275,32	0,00
31/12	3.3.02.06.001-AGUA E ESGOTO	3400 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	275,32
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	2.243,73	0,00
31/12	3.3.02.06.002-ENERGIA ELETRICA	3401 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	2.243,73
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	309,58	0,00
31/12	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	309,58
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	913,80	0,00
31/12	3.3.02.06.004-MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIENTE	3403 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	913,80
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	182,00	0,00
31/12	3.3.02.06.007-MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3406 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	182,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	2.692,47	0,00
Total a Transportar.:			5.083.827,38	5.081.134,91

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
		Total Transportado:	5.083.827,38	5.081.134,91
31/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	2.692,47
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	1.030,86	0,00
31/12	2.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	1.030,86
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	41.734,91	0,00
31/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	41.734,91
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	342.981,49	0,00
31/12	3.1.09.01.002-COMPRAS A VISTA	3056 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	342.981,49
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	781.004,48	0,00
31/12	3.1.09.01.003-COMPRAS A PRAZO	3057 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	781.004,48
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	6.180,21	0,00
31/12	3.1.09.01.005-FRETES A PRAZO	3059 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	6.180,21
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	8.945,76	0,00
31/12	3.1.09.01.006-FRETES A VISTA	3060 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	8.945,76
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	2.147.796,26	0,00
31/12	3.1.09.01.007-ESTOQUE INICIAL	3061 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	2.147.796,26
31/12	3.1.09.01.008-(-)ESTOQUE FINAL	3062 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	2.650.793,46	0,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	2.650.793,46
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	1.448.683,17	0,00
31/12	4.1.01.01.001-CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	3800 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	1.448.683,17
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	16.972,39	0,00
31/12	4.1.01.01.004-COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	3804 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	16.972,39
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	20.536,17	0,00
31/12	3.1.02.01.007-DAS SOBRE MES	3036 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	20.536,17
31/12	3.1.09.01.009-(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MAT. PRIMA	3063 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	4.207,83	0,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	4.207,83
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	5.264,05	0,00
31/12	3.3.02.06.019-ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3418 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	5.264,05
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	23.958,15	0,00
31/12	3.3.02.06.020-DEPRECIACOES E/OU AMORTIZACOES	3419 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	23.958,15
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	7.521,00	0,00
31/12	3.3.02.06.021-HONORARIOS CONTABEIS	3420 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	7.521,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	493,47	0,00
31/12	3.3.02.06.022-VEICULOS - COMB. E LUBRIFICANTES	3421 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	493,47
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	5.827,35	0,00
31/12	3.3.02.06.023-VEICULOS - CONS. E REPAROS	3422 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	5.827,35
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	15.545,98	0,00
31/12	3.3.02.06.024-PLANO DE SAUDE	3423 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	15.545,98
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	36.911,48	0,00
31/12	3.3.02.06.025-SERV. PRESTADOS P/ PJ	3424 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	36.911,48
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	8.028,66	0,00
31/12	3.3.02.06.026-SERV. PRESTADOS P PF	3425 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	8.028,66
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	6.814,89	0,00
31/12	3.3.02.06.027-CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	3426 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	6.814,89
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	5.097,61	0,00
31/12	3.3.02.06.028-SEGURO OURO EMPRESARIAL	3427 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	5.097,61
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	546,00	0,00
31/12	3.3.02.06.029-MANUTENCAO DO SISTEMA	3428 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	546,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	207,95	0,00
31/12	3.3.02.10.004-JUROS S/ FORNECEDORES	3483 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	207,95
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	456,47	0,00
31/12	3.3.02.10.005-JUROS S/ TRIBUTOS	3484 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	456,47
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	4.938,00	0,00
		Total a Transportar.:	12.676.305,43	12.671.367,43

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			12.676.305,43	12.671.367,43
31/12	3.3.02.10.006-JUROS S/ FINANCIAMENTO	3485 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	4.938,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	738,15	0,00
31/12	3.3.02.10.007-MULTAS S/ TRIBUTOS	3486 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	738,15
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	306,93	0,00
31/12	3.3.02.09.006-ICMS DIF. DE ALIQUOTA	3475 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	306,93
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	100,00	0,00
31/12	3.3.02.10.008-MULTAS FISCAIS	3487 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	100,00
31/12	4.2.01.02.040-VENDAS A VISTA	4000 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	445.872,32	0,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	445.872,32
31/12	4.2.01.02.041-VENDAS A PRAZO	4001 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	771.965,52	0,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	771.965,52
31/12	4.1.01.01.005-SERVICOS PRESTADOS A VISTA	3900 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	22.590,01	0,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	22.590,01
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	73.345,41	0,00
31/12	4.1.02.01.001-(-) DEV. PRODS. A VISTA	5000 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	73.345,41
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	56.359,00	0,00
31/12	4.1.02.01.002-(-) DEV. PRODS. A PRAZO	5001 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	56.359,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	99.865,99	0,00
31/12	4.1.02.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	5002 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	99.865,99
31/12	4.1.03.01.001-REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5004 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	11.286,81	0,00
31/12	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS	2725 009-TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO em 31/12/2022	0,00	11.286,81
T O T A L D O M E S . . . :			14.158.735,57	14.158.735,57
T O T A L G E R A L :			14.158.735,57	14.158.735,57

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

BALANCO PATRIMONIAL

Página
62

ATIVO		2022	PASSIVO		2022
ATIVO		3.221.537,42	PASSIVO		3.221.537,42
CIRCULANTE		3.159.890,63	PASSIVO CIRCULANTE		2.454.293,48
DISPONIVEL		39.424,85	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.454.293,48
BENS NUMERARIOS		42.377,32	FORNECEDORES		2.258.408,41
BANCO C/MOVIMENTO		-2.952,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS		24.350,10
ESTOQUES (Industria/serviços)		1.600.588,09	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		6.442,96
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		1.600.588,09	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		165.092,01
CREDITOS		1.519.877,69			
CLIENTES		1.519.877,69			
NAO-CIRCULANTE		61.646,79	NAO-CIRCULANTE		144.852,55
INVESTIMENTOS		5.115,79	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		144.852,55
INVESTIMENTOS		5.115,79	FINANCIAMENTOS		166.599,32
IMOBILIZADO		56.531,00	PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES		12.756,42
BENS MOVEIS		859,84	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER		34.503,19
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.895,00			
VEICULOS		120.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO		622.391,39
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		66.223,84	CAPITAL REALIZADO		120.000,00
			CAPITAL INTEGRALIZADO		-120.000,00
			LUCROS OU PREJUIZOS		502.391,39
			LUCROS ACUMULADOS		502.391,39
TOTAL DO ATIVO		3.221.537,42	TOTAL DO PASSIVO		3.221.537,42

0356

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2022.

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 701.162.601-81

DECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTABILISTA CRC n017302 go
CPF: 707.388.821-00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL
31 de DEZEMBRO de 2022

Pg. 63 0357

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA ME

CNPJ/MF: 19.575.409/0001-64

INSCR. ESTADUAL 10.589.694-2

1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		912.096,49
1.1	VENDA DE PRODUTOS ACABADOS	912.096,49	
1.2	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	
2	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		48.901,81
2.1	SIMPLES NACIONAL	48.901,81	
2.2	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	
2.3	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	
2.4	CONT. PREV. S/ FATURAMENTO	0,00	
3	RECEITA LÍQUIDA		863.194,68
4	CUSTO DAS VENDAS		398.477,80
4.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	398.477,80	
5	(=) LUCRO BRUTO		464.716,88
6	DESPESAS OPERACIONAIS		236.701,72
6.1	DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS	24.350,10	
6.2	DESP. ADMINISTRATIVAS	34.503,19	
6.3	DESP. DE DEPRECIAÇÕES	0	
6.4	DESP. TRIBUTÁRIAS	165.092,01	
6.5	DESP. C/ VENDAS	0,00	
6.6	DESP. FINANCEIRAS	12.756,42	
6.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	
6.8	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	
6.9	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	
7	PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		0,00
7.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	
7.2	IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	
8	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		228.015,16

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES

CPF: 701.162.601-81
SÓCIO ADMINISTRADOR

DÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 707.388.821-00
TC. CONTABIL 17.302/O-4

DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Pg.64

31 DE DEZEMBRO DE 2022
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA ME

0 0358

CNPJ/MF: 19.575.409/0001-64

INSC. ESTADUAL: 10.589.694-2

1.	(+) Lucros Acumulados	502.391,39
2.	(+) Lucro Líquido Do Exercício	228.015,16
3.	(-) Lucros A Distribuir	0,00
4.	(-) Prejuízos Acumulados	0,00
5.	(-) Prejuízo Líquido Do Exercício	0,00
6.	(=) Saldo De Lucros Ou Prejuízos Acumulados	274.376,23

Importa o presente Balanço Patrimonial de Encerramento do Exercício de 31 de Dezembro de 2022, o total do Ativo e Passivo, o somatório Contábil de R\$ 3.221.537,42 (Três Milhões Duzentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Goiânia, 31 de Dezembro de 2022.

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
CPF: 701.162.601-81
SÓCIO ADMINISTRADOR

DÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
TC. CONTABILIDADE CRC:17302/O-4
CPF: 707.388.821-00

0 0359

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Pg.65

31 DE DEZEMBRO DE 2022
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA ME

CNPJ/MF: 19.575.409/0001-64

INSC. ESTADUAL: 10.589.694-2

A - As demonstrações financeiras estão elaboradas e apresentadas de conformidade com as disposições da lei 6.404/76 e legislação fiscal.

B - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 360 dias estão classificados como circulante.

C - Os Estoques estão avaliados pelo Custo de Aquisição.

D - O Capital Social é representado por 120.000,00 cotas de valor nominal de R\$ 1,00 cada cota, totalizando o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Goiânia, 31 de Dezembro de 2022.

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
CPF: 701.162.601-81
SÓCIO ADMINISTRADOR

DÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
TC. CONTABILIDADE CRC:17302/O-4
CPF: 707.388.821-00

GOIÂNIA; 31 DE DEZEMBRO DE 2022
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA ME

0 0360

LG	ATIVO CIRCULANTE + REAL A LONGO PRAZO	3.221.537,42	=	1,35
=	PASSIVO CIRCULANTE + EXG A LONGO PRAZO	2.454.293,48		

LC	ATIVO CIRCULANTE	3.221.537,42	=	1,35
=	PASSIVO CIRCULANTE	2.454.293,48		

SG	ATIVO TOTAL	3.221.537,42	=	1,35
=	PASSIVO CIRCULANTE + EXG A LONGO PRAZO	2.454.293,48		

GOIÂNIA; 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
CPF: 701.162.601-81
SÓCIO ADMINISTRADOR

DÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
TC. CONTABILIDADE CRC:17302/O-4
CPF: 707.388.821-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Pg.67

GOIÂNIA; 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
TC. CONTABILIDADE CRC:17302/O-4
CPF: 707.388.821-00

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA ME** de **CNPJ/MF: 19.575.409/0001-64**, que as informações relativas ao período-base **2022**, fornecidas a vossa senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos arquivados eletrônicos exigidos pela fiscalização Federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos.

Também declaramos:

A) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidades da administração estão adequados ao tipo de atividade volume de transações;

B) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerado ilegal, frente à legislação vigente;

C) Que todos os documentos e ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

D) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado nesse exercício social;

E) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação e suporte adequado, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1_ Fraude envolvendo a administração ou empregados em encargos de responsabilidade ou confiança;

2_ Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações;

3_ Violação das leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, o mesmo dar origem ao registro de provisão para a contingência passiva;

Atenciosamente,

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
CPF: 701.162.601-81
SOCIO ADMINISTRADOR

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

0 0362

LIVRO DIÁRIO NO. 005

PAGINA. :068

Estas paginas contínuas numeradas por processamento eletrônico serviram para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA ME
Endereco.....: RUA 1-B, 1119
Bairro.....: SETOR GARAVELO
Município.....: GOIANIA
Estado.....: GO
C E P.....: 74.354-290
NIRE (Constituição)....: 5260079921 Data: 22/01/2014
Inscrição Estadual.....: 105896942
Inscr. Municipal.....: 3761843
C. N. P. J. (MF).....: 19.575.409/0001-64

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 01/01/2022 a 31/12/2022 e consta das paginas numeradas de 001 a 068 totalmente escrituradas com base em IN 82 de 19/02/2021 D.R.E.I.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2022.

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
CPF:701.162.601-81
SOCIO ADMINISTRADOR

DECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF:707.388.821-00
CONTABILISTA CRC n017302 go

Autenticacao

Pare Fale com Deus



0 0363

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19575409000164	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA-ME
70116260181	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES
70738882100	DECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/01/2024 13:15 SOB Nº 20240041526.
PROTOCOLO: 240041526 DE 05/01/2024. NIRE: 52600079921.
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA-ME

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/01/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12400137820 em 05/01/2024, protocolo 240041526. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA-ME
Número de Registro:	52600079921
CNPJ:	19575409000164
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
19575409000164	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA-ME	
70116260181	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES	
70738882100	DECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	GO17302



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/01/2024 13:15 SOB Nº 20240041526.
PROTOCOLO: 240041526 DE 05/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400137820. NIRE: 52600079921.
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA-ME

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/01/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



0 0365

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
REGISTRO.....	: GO-017302/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.388.821-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

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

Emissão: GOIÁS, 04/06/2024 as 09:54:59.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 271276.

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



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG

Cnpj de nº 02.918.347/0001-43

Nome: Rayla Cristina Rodrigues

Cargo: Supervisora do Serviço de Processamento de Roupas e Higienização Hospitalar

Telefone: (62) 3956-8888 232 (62) 99400-5443

Objeto: Aquisição de artigos de confecção hospitalar

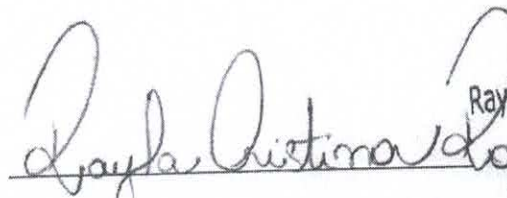
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG, inscrita no CNPJ n.º 02.918.347/0001-43, atesta para os devidos fins que a Empresa Contratada LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME cnpj: 19.575.409/0001-64 forneceu os produtos iguais ou semelhantes ao objeto solicitado conforme Nota Fiscal de nº 754, emitida dia 26/10/2021, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Descrições do produto/Serviço:

- CONJUNTO UNISSEX, BRIM 100% ALGODÃO QDT. 50
- CONJUNTO UNISSEX, BRIM 100% ALGODÃO QDT. 50
- CONJUNTO UNISSEX, BRIM 100% ALGODÃO QDT. 150
- CONJUNTO UNISSEX, BRIM 100% ALGODÃO QDT. 100
- LENÇOL MOVEL 180 FIOS, 100% ALGODÃO QDT. 250
- TOALHA DE BANHO, NA MEDIDA 135X070, COM BORDADO, NA COR BRANCA 90% ALGODÃO E 10% POLIESTER QDT. 178

Goiânia, 26 de Outubro de 2021.


Rayla Cristina Rod
Enfermeira
COREN-GO: 257

Assinatura e Carimbo do responsável

RECEBEMOS DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº754

SÉRIE:1



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI

Rua 1-B, SN, QUADRA46

LOTE 18

Setor Garavelo - 74354-290

Goiania - GO

62985093531

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

754

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5221 1019 5754 0900 0164 5500 1000 0007 5410 6302 6337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214518565799 26/10/2021 15:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105896942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.575.409/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND.DE APOIO AO H DAS CLINICAS DA UNIVERSIDA F DE GOIAS-UGF

CNPJ / CPF

02.918.347/0001-43

DATA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

Avenida Primeira Avenida, 545

BAIRRO / DISTRITO

Setor Leste Universitario

CEP

74605-020

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/10/2021

MUNICÍPIO

Goiania

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:05:46

FATURA / DUPLICATA

001

26/10/2021

960,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31.960,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

31.960,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
003115	CONJUNTO UNISSEX	37039090	0102	5101	qt	50	64,0300	3.201,50	0,00	0,00	0,00	0	0
003115	CONJUNTO UNISSEX	37039090	0102	5101	qt	50	64,4500	3.222,50	0,00	0,00	0,00	0	0
003115	CONJUNTO UNISSEX	37039090	0102	5101	qt	150	59,7900	8.968,50	0,00	0,00	0,00	0	0
003115	CONJUNTO UNISSEX	37039090	0102	5101	qt	100	59,7000	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14141	LENCOL MOVEL	38091010	0102	5101	qt	250	21,2800	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7203	TOALHA DE BANHO NA MEDIDA 135X070 COM BORDADO INCLUSO NA COR BRANCA NA COMPOSICAO 90% ALGODAO E 10%	34031110	0102	5102	qt	178	29,6500	5.277,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3761843

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 5.383,36 Federal, R\$: 5.167,23 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Hospital Ortopédico de Goiânia LTDA

Cnpj: 01.586.742/0001-03

NOME: Poliani Aparecida dos Santos

CARGO: Supervisora de Enfermagem

Telefone: (62) 99801-4829

Email: enfermeirapoliani@gmail.com

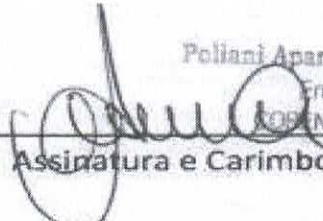
O Hospital Ortopédico de Goiânia LTDA, Cnpj: 01.586.742/0001-03, Atesta, para todos os fins de direito, que a empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME, estabelecida na Av./Rua R.1-b,S/N, QD46, LT18 CEP:74.354-290, CNPJ 19.575.409/0001-64, foi nossa fornecedora de produtos conforme Nota Fiscal de Nº 761 emitida na data 18 de NOVEMBRO de 2021.

- TRAÇADOS EM BRIM PESADO – QDT. 50
- CAPOTES AVENTAL EM TECIDO IMPERMEAVEL – QDT. 150
- CONJUNTO UNISSEX EM TECIDO CEDRO MIX NA COMPOSIÇÃO 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER NOS DIVERSOS TAMANHOS COM SILK – QDT. 140
- FRONHA EM PERCAL 180 FIOS, 100% ALGODÃO – QDT. 50
- CAPA PARA ROLIN – QDT. 30

A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia/Go. 18 de Novembro de 2021


Poliani Aparecida dos Santos
Enfermeira
CPF: 443.006
Assinatura e Carimbo do responsável

RECEBEMOS DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										0 0369		NF-e Nº761 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI Rua 1-B, SN, QUADRA46 LOTE 18 Setor Garavelo - 74354-290 Goiania - GO 62985093531				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 761 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5221 1119 5754 0900 0164 5500 1000 0007 6117 7833 6281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214584759265 18/11/2021 14:52:21					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105896942				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ 19.575.409/0001-64					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA						CNPJ / CPF 01.586.742/0001-03			DATA EMISSÃO 18/11/2021				
ENDEREÇO Rua L, 470				BAIRRO / DISTRITO Setor Centro Oeste			CEP 74550-131		DATA ENTRADA / SAÍDA 18/11/2021				
MUNICÍPIO Goiania			FONE / FAX		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:45:30			
FATURA / DUPLICATA													
001 18/12/2021 152,00		002 18/01/2022 6.452,00		003 18/02/2022 6.452,00		004 18/03/2022 6.452,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.808,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 25.808,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
856921	TRACADOS EM BRIM PESADO.	48221000	0102	5101	qt	50	36,9000	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8971	CAPOTES AVENTAL EM TECIDO IMPERMEALVEL	48221000	0102	5101	qt	150	79,9000	11.985,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87501	CONJUNTO UNISSEX EM TECIDO CEDRO MIX NA COMPOSICAO 60% ALGODAO E 40% POLIESTER NOS DIVERSOS COM SILK	34031110	0102	5102	qt	140	75,9000	10.626,00	0,00	0,00	0,00	0	0
456321	FRONHA EM PERCAL 180 FIOS	48221000	0102	5101	qt	50	16,9000	845,00	0,00	0,00	0,00	0	0
118653	CAPA PARA ROLIN.	48221000	0102	5101	qt	30	16,9000	507,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3761843		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RESERVADO AO FISCO													
Trib aprox R\$: 4.320,54 Federal, R\$: 4.387,36 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.													



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Hospital Ortopédico de Goiânia LTDA

Cnpj: 01.586.742/0001-03

NOME: Poliani Aparecida dos Santos

CARGO: Supervisora de Enfermagem

Telefone: (62) 99801-4829 Email:enfermeirapoliani@gmail.com

O Hospital Ortopédico de Goiânia LTDA, Cnpj: 01.586.742/0001-03, Atesta, para todos os fins de direito, que a empresa LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME, estabelecida na Av./Rua R.1-b,S/N, QD46, LT18 CEP:74.354-290, CNPJ 19.575.409/0001-64, foi nossa fornecedora de produtos conforme Nota Fiscal de N° 747 emitida na data 08 de OUTUBRO de 2021.

- FORRO PARA MACA NA MEDIDA 2,20x0,80EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL COM SILK DA MEDIDA NA GRAMATURA – QDT. 160
- COBERTA EM BRIM PESADO – QDT. 20
- CAMPO EM ALGODÃO CRU 1,25x1,25 COM SILK PERSONALIZADO – QDT. 300
- CAMPO EM ALGODAO NA COR CRU NA MEDIDA 1,05X1,05 COM SILK PERSONALIZADO – QDT. 300
- CAMPO EM ALGODAO CRU 040X040 COM SILK PERSONALIZADO – QDT. 200
- CAMPO SIMPLES 210X160 COM SILK PERSONALIZADO – QDT. 100
- 015 CAPOTES COM OBA E ABA EM BRIM PESADO NA COMPOSICAO 100% ALGODAO GRAMATURA 260 GRAMAS – QDT. 100
- CAMPO SIMPLES 310X160 COM SILK PERSONALIZADO – QDT. 50
- SACO DE HAMPER EM BRIM PESADO – QDT. 30
- CAMPO SIMPLES RX NA MEDIDA 095X095 COM SILK PERSONALIZADO – QDT. 30
- CAPA INTENSIFICADOR EM BRIM PESADO – QDT. 20
- CAMPO DUPLO EM BRIM PESADO 100% ALGODAO – QDT. 20
- SACO DE BANCO PARA CENTRO CIRURGICO – QDT. 10
- FORRO PARA CENTRO CIRURGICO NA MEDIDA 1,15X085 COM SILK PERSONALIZADO – QDT. 40

A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia/Go. 08 de Outubro de 2021

Poliani Aparecida dos Santos
Enfermeira
CPF: 000.000.000-00
Assinatura e Carimbo do responsável

RECEBEMOS DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº747

SÉRIE:1



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI

Rua 1-B, SN, QUADRA46

LOTE 18

Setor Garavelo - 74354-290

Goiania - GO

62985093531

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

747

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5221 1019 5754 0900 0164 5500 1000 0007 4717 2886 5490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214468042328 08/10/2021 16:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105896942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.575.409/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA

CNPJ / CPF

01.586.742/0001-03

DATA EMISSÃO

08/10/2021

ENDEREÇO

Rua L, 470

BAIRRO / DISTRITO

Setor Centro Oeste

CEP

74550-131

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/10/2021

MUNICÍPIO

Goiania

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:55:09

FATURA / DUPLICATA

001	002	003	004	005	006
08/11/2021	08/12/2021	08/01/2022	08/02/2022	08/03/2022	08/04/2022
085,33	10.085,33	10.085,33	10.085,33	10.085,33	10.085,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60.512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
53225	FORRO PARA MACA NA MEDIDA 2,20X080 EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL COM SILK DA MEDIDA NA GRAMATURA	34031110	0102	5102	qt	100	41,9000	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
53225	FORRO PARA MACA NA MEDIDA 2,20X080 EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL COM SILK DA MEDIDA NA GRAMATURA	34031110	0102	5102	qt	60	41,9000	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1232	CAMPO EM ALGODAO CRU 1,25X1,25 COM SILK PERSONALIZADO	34031110	0102	5102	qt	300	33,9000	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55562	CAMPO EM ALGODAO NA COR CRU NA MEDIDA 1,05X1,05 COM SILK PERSONALIZADO	38099110	0102	5101	qt	300	33,9000	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52321	CAMPO EM ALGODAO CRU 040X040 COM SILK PERSONALIZADO	34031110	0102	5102	qt	200	11,9000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
132	CAMPO SIMPLES 210X160 COM SILK PERSONALIZADO	34031110	0102	5102	qt	100	79,9000	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
66635	COBERTA EM BRIM PESADO	34031110	0102	5102	qt	20	99,9000	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0	0
105556	015 CAPOTES COM OBA E ABA EM BRIM PESADO NA COMPOSICAO 100% ALGODAO GRAMATURA 260 GRAMAS	34031110	0102	5102	qt	100	99,9000	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22231	CAMPO SIMPLES 310X160 COM SILK PERSONALIZADO	34031110	0102	5102	qt	50	99,9000	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0	0
333223	SACO DE HAMPER EM BRIM PESADO	34031110	0102	5102	qt	30	37,9000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0	0
888712	CAMPO SIMPLES RX NA MEDIDA 095X095 COM SILK PERSONALIZADO	34031110	0102	5102	qt	30	24,9000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
555314	CAPA INTENSIFICADOR EM BRIM PESADO	34031110	0102	5102	qt	20	39,9000	798,00	0,00	0,00	0,00	0	0
898532	CAMPO DUPLO EM BRIM PESADO 100% ALGODAO	34031110	0102	5102	qt	20	115,9000	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96355	SACO DE BANCO PARA CENTRO CIRURGICO	34031110	0102	5102	qt	10	23,9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9998632	FORRO PARA CENTRO CIRURGICO NA MEDIDA 1,15X085 COM SILK PERSONALIZADO	34031110	0102	5102	qt	40	21,9000	876,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3761843			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 10.681,14 Federal, R\$: 9.778,54 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



0 0372

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÁS
Rua 235 QD. 68 Lote Área, nº 285 - Bairro Setor Leste Universitário
Goiânia-GO, CEP 74605-050
- <http://hc-ufg.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23760.002740/2023-89

Interessado: **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI**, CNPJ 19.575.409/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÁS, filial da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0026-00, com endereço na Rua 235, nº 285, Quadra 68, Lote: Área, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74.605-050, neste ato representado por sua Gerente Administrativa, **Adm. Márcia Yassunaga Brito**, brasileira, casada portadora da RG nº **454**, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF nº ***.041.881-**, nomeada pela Portaria nº 287/2015, publicada no Boletim nº 88 de 30/03/2015, no uso das atribuições conferidas pela Portaria SEI nº 626, de 23 de setembro de 2022, atesta para fins de qualificação técnica, que a empresa **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI**, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 19.575.409/0001-64, estabelecida na R. 1-b s/n, qd 46 Lt 18 CEP: 74.354-290 - Setor Garavelo/Goiânia-GO, forneceu para este Hospital o seguinte material conforme nota fiscal 1008:

ITEM	Especificação	Quantidade	Unidade	Marca	Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
19	COBERTOR ADULTO - pre-lavado, profissional, uso hospitalar, quadriculado em cor cinza escuro e verde, dupla face, costura dupla, misto 65% poliéster, 15% acrílico, 10% algodão, 05% polipropileno e 05% viscose, gramatura 180 g/m2 (- 5%), solidez a luz e ao hipoclorito entre 4-5, encolhimento 4%, resistência a tração 5 (da n/cm2), tamanho único, comprimento 230 cm e largura 150 cm, anti-peeling, trama resistente e bem fechada, toque macio e confortável, antialérgico, antimoho, resistente a lavagem industrial, cor uniforme, de acordo com a NBR 13734/2016, características adicionais: apresentação em embalagem plástica individual transparente, com dados de identificação e procedência, logotipo institucional verde escuro em serigrafia não desbotável após lavagem.	400	Unidade	MS	MS	R\$ 60,99	R\$ 24.396,00

O fornecimento é referente ao Pedido de Fornecimento nº 202201895 (Ata de Registro de Preços nº 251/2022 - Pregão Eletrônico nº 027/2022). Informamos que os itens foram entregues de acordo com o solicitado e dentro do prazo pactuado, nada havendo que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Adm. Márcia Yassunaga Brito
Gerente Administrativa – HC-UFG/Ebserh
(assinado digitalmente)



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Yassunaga Brito**, Gerente, em 14/02/2023, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27753256** e o código CRC **E922C06E**.

Referência: Processo nº 23760.002740/2023-89 SEI nº 27753256

RECEBEMOS DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1008 SÉRIE:1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI Rua 1-B, SN, QUADRA46 LOTE 18 Setor Garavelo - 74354-290 Goiania - GO 62985093531		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1008 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5223 0119 5754 0900 0164 5500 1000 0010 0816 2358 1088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152235869859251 06/01/2023 14:11:35											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105896942	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 19.575.409/0001-64										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		CNPJ / CPF 15.126.437/0026-00	DATA EMISSÃO 06/01/2023										
ENDEREÇO 235, 285 QUADRA68 LOTE AREA	BAIRRO / DISTRITO SET LESTE UNIVERSITARIO	CEP 74605-050	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/01/2023										
MUNICÍPIO Goiania	FONE / FAX 6232698390	UF GO	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:11:11										
FATURA / DUPLICATA													
001 06/01/2023 396,00													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.396,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 24.396,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	CNPJ / CPF										
PESO LIQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
0601	COBERTOR ADULTO PRE LAVADO USO HOSPITALAR QUADRICULADO COM IDENTIFICACAO VERDE ESCURO COM SILK	62019000	0102	5101	UNID	400	60,9900	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3761843	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS
BANCO BRASIL
AGENCIA 4475-X
CONTA CORRENTE 32894-4
PEDIDO N 202201895
PREGAO ELETRONICO 027/2022
ENE 212552021/4
Trib aprox R\$: 3.281,26 Federal, R\$: 4.147,32 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE
QUIRINÓPOLIS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – QUIRINÓPOLIS****CNPJ: 04.752.947/0001-00****NOME: VINICIUS ALVES BERNADO****CARGO: Diretor de Enfermagem e RT****Atestado de Capacidade Técnico-Operacional**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS, inscrito no CNPJ n.º 04.752.947/0001-00, atesta para os devidos fins que a Empresa Contratada LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI, CNPJ: 19.575.409/0001-64 forneceu os produtos iguais ou semelhantes ao objeto solicitado conforme Nota Fiscal de nº 1000, emitida dia 27/12/2022, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

- CAMPO CIRURGICO MEDIO 1.50X1.50 EM BRIM PESADO 100%ALGODAO NA COR AZUL ROYAL
- CAMPO DENTRO DO PACOTE 1.40X1.40 EM BRIM PESADO NACOR AZUL CELESTE
- CAMPO DE FORA DO PACOTE CIRURGICO NA MEDIDA 1.50X1.50CM NA COR AZUL ROYAL
- CAMPO RN 90X90 CM 100% ALGODAO BRIM PESADO NA CORAZUL ROYAL
- CAMPO PARA CAIXA CIRURGICA (DUPLO) 65X65 NA COR AZULROYAL EM BRIM PESADO
- CAMPO CIRURGICO FENESTRADO GRANDE 120X120 CMFENESTRA 25X25 CM EM BRIM PESADO NA COR AZUL CELESTE
- CAMPO CIRURGICO FENESTRADO MEDIO 80X80 COM FENESTRA20X20 CM EM BRIM PESADO NA COR AZUL CELESTE
- CAMPO CIRURGICO FENESTRADO PEQUENO 050X050 CMFENESTRA 15 CM X 15 CM, BRIM PESADO NA AZUL CELESTE

Vinicius A. Bernardo
Coord. Geral de Enfermagem
Hospital Municipal de Quirinópolis

- CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DEAMARRAR TAM P PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB
- CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DEAMARRAR TAM M PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB
- CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DEAMARRAR TAM G PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB
- CAMISOLA CIRURGICA INFANTIL LONGA COM 3 TIRAS DEAMARRAR TAM 6 ANOS COR AZUL BB C/ ESTAMPAS INFANTIS
- CAMISOLA CIRURGICA INFANTIL LONGA ABERTA ATRAS C/ 3TIRA DE AMARRA TAM6-10 ANOS AZUL BB ESTAMPA INFA
- CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLAREDONDA MANGA CURTA TAM P PERCAL 180 FIOS COR ROSA BB
- CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLAREDONDA MANGA CURTA TAM M PERCAL 180 FIOS COR ROSA BB
- CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLAREDONDA MANGA CURTA TAM G PERCAL 180 FIOS COR ROSA BB
- CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM GG PERCAL 180 FIO COR ROSA BB
- CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM EG PERCAL 180 FIO COR ROSA BB
- CONJUNTO MASCULINO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM P PERCAL 180 FIO COR AZUL BB
- CONJUNTO MASCULINO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM M PERCAL 180 FIO COR AZUL BB
- CONJUNTO MASCULINO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM G PERCAL 180 FIO COR AZUL BB
- CONJUNTO UNISSEX (CALÇA E BLUSA), AZUL, TAMANHO GG
- CONJUNTO MASCULINO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM EG PERCAL 180 FIO COR AZUL BB
- CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM P COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL
- CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM M COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL
- CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM G COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL

Vinicius A. Bernardo
Coord. Geral de Enfermagem
Hospital Municipal de Quirinópolis

- CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM EG COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL
- CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM P PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL
- CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM M PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL
- CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM G PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL
- CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM GG PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL
- CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM EG PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL
- CONJUNTO ENFERMARIA E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM P PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA
- CONJUNTO ENFERMARIA E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM M PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA
- CONJUNTO ENFERMARIA E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM G PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA
- CONJUNTO ENFERMARIA E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALCA C/ SILK GOLA V TAM GG PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA
- CONJUNTO LIMPEZA LAVANDERIA E HOTELARIA C SILK GOLA V TAM G PERCAL 180 FIO COR CINZA CLARO
- CONJUNTO LIMPEZA LAVANDERIA E HOTELARIA C SILK GOLA V TAM GG PERCAL 180 FIO COR CINZA CLARO
- CONJUNTO LIMPEZA LAVANDERIA E HOTELARIA C SILK GOLA V TAM EG PERCAL 180 FIO COR CINZA CLARO
- CONJUNTO NUTRICAÇÃO COZINHA E AUX DE COZINHA CAMISA+CALCA GOLA V C SILK TAM G PERCAL 180 FIO COR BRANCO
- CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALCA GOLA V C SILK TAM M PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO
- CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALCA GOLA V C SILK TAM G PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO
- CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALCA GOLA V C SILK TAM GG PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO
- CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALCA GOLA V C SILK TAM EG PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO
- TRAVESSA 0.80X1.40 CM BRIM PESADO 100 % ALGODAO COR AZUL CELESTE
- CAMPO CIRURGICO PEQUENO 100 CM X 100 CM, EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL
- CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DE AMARRAR TAM EG PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB

Vinicius A. Bernardo
Coord. Geral de Enfermagem
Hospital Municipal de Quirinópolis

- CONJUNTO UNISSEX (CALÇA E BLUSA), AZUL, TAMANHO GG

Goiânia/Go. 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Vinicius A. Bernardo
Coord. Geral de Enfermagem
Hospital Municipal de Quirinópolis

RECEBEMOS DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº1000

SÉRIE: 378



LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI

Rua 1-B, SN, QUADRA46

LOTE 18

Setor Garavelo - 74354-290

Goiania - GO

62985093531

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

1000

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1219 5754 0900 0164 5500 1000 0010 0012 9688 4578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225837336513 27/12/2022 14:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105896942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.575.409/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS

CNPJ / CPF

04.752.947/0001-00

DATA EMISSÃO

27/12/2022

ENDEREÇO

LEOCADIO DE SOUZA REIS QD. 24 LT. 18, S/N CENTRO SOC. J.ANDRADE

BAIRRO / DISTRITO

CONJ. ELDORADO

CEP

75860-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/12/2022

MUNICÍPIO

Quirinopolis

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:31:24

FATURA / DUPLICATA

001

27/12/2022

218,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94.218,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

94.218,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0016	CAMPO CIRURGICO GRANDE 1.70X1.70 CM EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL	62019000	0102	5101	UN	40	69,0000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0018	CAMPO CIRURGICO MEDIO 1.50X1.50 CM EM BRIM PESADO 100% ALGODAO NA COR AZUL ROYAL	48221000	0102	5101	UN	40	50,9900	2.039,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0020	CAMPO DENTRO DO PACOTE 1.40X1.40 CM EM BRIM PESADO NA COR AZUL CELESTE	62019000	0102	5101	UN	30	49,9000	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0022	CAMPO DE FORA DO PACOTE CIRURGICO NA MEDIDA 1.50X1.50 CM NA COR AZUL ROYAL	62019000	0102	5101	UN	30	50,9900	1.529,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0023	CAMPO RN 90X90 CM 100% ALGODAO BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL	62019000	0102	5101	UN	40	25,6000	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0024	CAMPO PARA CAIXA CIRURGICA (DUPLO) 65X65 NA COR AZUL ROYAL EM BRIM PESADO	42029200	0102	5101	qt	80	21,9000	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0025	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO GRANDE 120X120 CM FENESTRA 25X25 CM EM BRIM PESADO NA COR AZUL CELESTE	48221000	0102	5101	qt	20	38,3000	766,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0188	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO MEDIO 80X80 CM FENESTRA 20X20 CM EM BRIM PESADO NA COR AZUL CELESTE	39069048	0102	5101	UN	40	28,4000	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00189	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO PEQUENO 050X050 CM FENESTRA 15 CM X 15 CM, BRIM PESADO NA COR AZUL CELESTE	62029000	0102	5101	UN	40	13,9900	559,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00192	CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DE AMARRAR TAM P PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB	62029000	0102	5101	UN	30	29,9000	897,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00305	CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DE AMARRAR TAM M PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB	62029000	0102	5101	UN	240	29,9000	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00306	CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DE AMARRAR TAM G PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB	62029000	0102	5101	UN	40	29,9000	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0032	CAMISOLA CIRURGICA INFANTIL LONGA COM 3 TIRAS DE AMARRAR TAM 6 ANOS COR AZUL BB C/ ESTAMPAS INFANTIS	62029000	0102	5101	UN	20	20,0900	401,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CAMIS1	CAMISOLA CIRURGICA INFANTIL LONGA ABERTA ATRAS C/ 3 TIRA DE AMARRA TAM6-10 ANOS AZUL BB ESTAMPA INF	62029000	0102	5101	UN	20	29,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0034	CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM P PERCAL 180 FIOS COR ROSA BB	62029000	0102	5101	UN	30	34,6400	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0035	CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM M PERCAL 180 FIOS COR ROSA BB	62029000	0102	5101	UN	40	39,9000	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0036	CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM G PERCAL 180 FIOS COR ROSA BB	62029000	0102	5101	UN	40	39,9000	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3761843

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE COMPRA N42754 PROCESSO N 30118 EMPENHO 196413

DADOS BANCARIOS

BANCO BRASIL

AGENCIA 4475-X

CONTA CORRENTE 32894-4

Trib aprox R\$: 12.850,40 Federal, R\$: 15.927,36 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

 LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI Rua 1-B, SN, QUADRA46 LOTE 18 Setor Garavelo - 74354-290 Goiania - GO 62985093531	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1000 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5222 1219 5754 0900 0164 5500 1000 0010 0012 9688 4578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	Venda a Nao Contribuinte		152225837336513 27/12/2022 14:33:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
105896942		19.575.409/0001-64	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0037	CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM GG PERCAL 180 FIO COR ROSA BB	62029000	0102	5101	UN	30	39,9000	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
001899	CONJUNTO FEMININO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM EG PERCAL 180 FIO COR ROSA BB	62019000	0102	5101	UN	20	40,9900	819,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
0038	CONJUNTO MASCULINO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM P PERCAL 180 FIO COR AZUL BB	62029000	0102	5101	UN	30	39,9000	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0048	CONJUNTO MASCULINO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM M PERCAL 180 FIO COR AZUL BB	62029000	0102	5101	UN	40	39,9900	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
0040	CONJUNTO MASCULINO (CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM G PERCAL 180 FIO COR AZUL BB	62019000	0102	5101	UN	40	39,9900	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
0045	CONJUNTO UNISSEX (CALÇA E BLUSA), AZUL, TAMANHO GG	62019000	0102	5101	UN	30	38,9900	1.169,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
0041	CONJUNTO MASCULINO CAMISA+BERMUDA) ADULTO GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM EG PERCAL 180 FIO COR AZUL BB	40093100	0102	5101	UN	20	38,5000	770,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0043	CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM P COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL	62029000	0102	5101	UN	20	33,5000	670,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0044	CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM M COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL	62029000	0102	5101	UN	30	37,9900	1.139,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
0046	CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM G COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL	94032090	0102	5101	UN	30	39,9900	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
19	CONJUNTO INFANTIL (CAMISA+BERMUDA) GOLA REDONDA MANGA CURTA TAM EG COR BRANCA C/ ESTAMPA INFANTIL	62029000	0102	5101	UN	20	33,6000	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0050	CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM P PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL	62029000	0102	5101	UN	30	69,9000	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0051	CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM M PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL	39069048	0102	5101	UN	60	69,9000	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0052	CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM G PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL	62029000	0102	5101	UN	60	74,9000	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0053	CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM GG PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL	62029000	0102	5101	UN	40	76,9000	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0054	CONJUNTO BLOCO CIRURGICO ADULTO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM EG PERCAL 180 FIO COR AZUL ROYAL	62029000	0102	5101	UN	30	79,9000	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0055	CONJUNTO ENFERMARIÁ E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM P PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA	38159093	0102	5101	UN	30	59,9000	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0056	CONJUNTO ENFERMARIÁ E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM M PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA	62029000	0102	5101	UN	60	59,9000	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0057	CONJUNTO ENFERMARIÁ E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM G PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA	62029000	0102	5101	UN	60	88,9000	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0058	CONJUNTO ENFERMARIÁ E PRONTO SOCORRO CAMISA+CALÇA C/ SILK GOLA V TAM GG PERCAL 180 FIO COR VERDE AGUA	62019000	0102	5101	UN	40	92,4900	3.699,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
0071	CONJUNTO LIMPEZA LAVANDERIA E HOTELARIA C SILK GOLA V TAM G PERCAL 180 FIO COR CINZA CLARO	62029000	0102	5101	UN	40	94,3000	3.772,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0072	CONJUNTO LIMPEZA LAVANDERIA E HOTELARIA C SILK GOLA V TAM GG PERCAL 180 FIO COR CINZA CLARO	62029000	0102	5101	UN	30	94,3000	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00125	CONJUNTO LIMPEZA LAVANDERIA E HOTELARIA C SILK GOLA V TAM EG PERCAL 180 FIO COR CINZA CLARO	48221000	0102	5101	UN	20	94,3000	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0074	CONJUNTO NUTRICAÇÃO COZINHA E AUX DE COZINHA CAMIS+CALÇA GOLA V C SILK TAM G PERCAL 180 FIO COR BRANCO	62029000	0102	5101	UN	20	69,9000	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00412	CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALÇA GOLA V C SILK TAM M PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO	62029000	0102	5101	UN	10	69,9000	699,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0076	CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALÇA GOLA V C SILK TAM G PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO	62029000	0102	5101	UN	15	99,9000	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
00158	CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALÇA GOLA V C SILK TAM GG PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO	62029000	0102	5101	UN	15	100,9900	1.514,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
0078	CONJUNTO MAQUEIROS CAMISA+CALÇA GOLA V C SILK TAM EG PERCAL 180 FIO COR CINZA ESCURO	59090000	0102	5101	UN	10	101,9000	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00131	TRAVESSA 0,80X1,40 CM BRIM PESADO 100 % ALGODÃO COR AZUL CELESTE	62029000	0102	5101	UN	100	23,9900	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00420	CAMPO CIRURGICO PEQUENO 100 CM X 100 CM, EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL	62029000	0102	5101	UN	80	44,9000	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00421	CAMISOLA ADULTO LONGA ABERTA ATRAS COM 03 TIRAS DE AMARRAR TAM EG PERCAL 180 FIOS COR AZUL BB	62029000	0102	5101	UN	20	29,4500	589,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00425	CONJUNTO UNISSEX (CALÇA E BLUSA), AZUL, TAMANHO GG	62029000	0102	5101	UN	30	92,0000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PREFEITURA DE
QUIRINÓPOLIS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – QUIRINÓPOLIS****CNPJ: 04.752.947/0001-00****NOME: VINICIUS ALVES BERNARDO****CARGO: Diretor de Enfermagem e RT****Atestado de Capacidade Técnico-Operacional**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS, inscrito no CNPJ n.º 04.752.947/0001-00, atesta para os devidos fins que a Empresa Contratada LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI, CNPJ: 19.575.409/0001-64 forneceu os produtos iguais ou semelhantes ao objeto solicitado conforme Nota Fiscal de nº1003, emitida dia 27/12/2022, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

- LENÇOL PARA ENFERMARIA MASCULINA NA COR VERDE CLARO
- LENÇOL PARA INFERMARIA FEMININA NA MEDIDA 250X160 COM SILK PERSONALIZADO
- LENÇOL PARA UTI NA COR AZUL CLARO NA MEDIDA 160X250 CM COM SILK PERSONALIZADO
- LENÇOL PARA CENTRO CIRURGICO COR BRANCO COM SILK PERSONALIZADO NA MEDIDA 180X100 CM
- LENÇOL PARA MACAS E CONSULTORIOS NA MEDIDA 200X090 NA VERDE CLARO COM SILK PERSONALIZADO
- LENÇOL PARA AMBULANCIA
- COLCHA DE PIQUE
- TRAVESSEIRO PARA USO HOSPITALAR TAMANHO 65X45X10 CM
- FRONHA TRAVESSEIRO NA MEDIDA 070X050 COM SILK PERSONALIZADO NA COR AZUL

Goiânia/Go. 27 DE DEZEMBRO DE 2022



VINICIUS A. BERNARDO
Coord. Geral de Enfermagem
Hospital Municipal de Quirinópolis

RECEBEMOS DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-# Nº1003 SÉRIE:1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								0381			
		LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI Rua 1-B, SN, QUADRA46 LOTE 18 Setor Garavelo - 74354-290 Goiania - GO 62985093531				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1003 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5222 1219 5754 0900 0164 5500 1000 0010 0310 3632 7115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225837376791 27/12/2022 14:44:52							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105896942		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ 19.575.409/0001-64							
DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ / CPF 04.752.947/0001-00		DATA EMISSÃO 27/12/2022					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS						BAIRRO / DISTRITO CONJ. ELDORADO		CEP 75860-000					
ENDEREÇO LEOCADIO DE SOUZA REIS QD. 24 LT. 18, S/N CENTRO SOC. J.ANDRADE		MUNICÍPIO Quirinopolis		FONE / FAX		UF GO		HORA ENTRADA / SAÍDA 27/12/2022 14:43:52					
FATURA / DUPLICATA 001 27/12/2022 478,60													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.478,60					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA 70.478,60													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000					
								PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
00105	LENCOL PARA ENFERMARIA MASCULINA NA COR VERDE CLARO	68151200	0102	5101	UN	180	49,9000	8.982,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00107	LENCOL PARA ENFERMARIA FEMININA NA MEDIDA 250X160 COM SILK PERSONALIZADO	62029000	0102	5101	UN	180	43,9000	7.902,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00109	LENCOL PARA UTI NA COR AZUL CLARO NA MEDIDA 160X250 CM COM SILK PERSONALIZADO	62029000	0102	5101	UN	120	44,9000	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00112	LENCOL PARA CENTRO CIRURGICO COR BRANCO COM SILK PERSONALIZADO NA MEDIDA 180X100 CM	62029000	0102	5101	UN	60	55,9000	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00121	LENCOL PARA MACAS E CONSULTÓRIOS NA MEDIDA 200X090 NA VERDE CLARO COM SILK PERSONALIZADO	62029000	0102	5101	UN	260	29,0000	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01130	LENCOL PARA AMBULANCIA.	62019000	0102	5101	UN	200	54,9000	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00126	COLCHA DE PIQUE	62029000	0102	5101	UN	160	89,0000	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
88910	TRAVESSEIRO PARA USO HOSPITALAR TAMANHO 65X45X10 CM	34031110	0102	5101	qt	140	79,9900	11.198,60	0,00	0,00	0,00	0	0
8560	FRONHA TRAVESSEIRO NA MEDIDA 070X050 COM SILK PERSONALIZADO NA COR AZUL	34031110	0102	5101	qt	60	14,9000	894,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3761843		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		0,00					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
ORDEM FORNECIMENTO N58787 DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AGENCIA 4475-X CONTA CORRENTE 32894-4 ENTREGA NA CASA DE APOIO AOS CUIDADOS SER NABUCO CONTRATO N371/2022 Trib aprox R\$: 10.019,31 Federal, R\$: 11.981,36 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.													



0 0382

A**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ****DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024****PROCESSO N° 084/2024****DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA PARA A ÁREA HOSPITALAR...****Empresa: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA****Cnpj: 19.575.904/0001-64****Inscrição Estadual: 10.589.694-2****Inscrição Mnunicipal: 476.184-3****Endereço: R. 1-b s/n, qd 46 Lt 18 CEP: 74.354-290 - Setor Garavelo / Goiânia-Go.****E-mail: contato@mshospitalarehotelaria.com.br****Telefone:(62) 98509-3531/ (62) 99138-9700****Dados Bancarios****Banco: Banco do Brasil - Ag: 4475-0 / C.c: 32.894-4****Pessoa Responsável para assinatura do Contrato: Luís Miguel Vieira Marques,****Empresário, Casado, RG V948435Y, CPF: 701.162.601-81****R.1-b, s/n,qd 46 Lt 18, Goiânia/GO, CEP n° 74.354-290, Setor Garavelo.****Responsáveis pelo Contato telefones.****Sirley de Paula (62) 98509-3531****Ana Luiza (62) 99138-9700****Proposta de Preço**

Item	Und	Qtd	Descrição do Produto	FABRICANTE	MARCA	Valor Unitário	Total
1	UND	100	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA CAMA HOSPITALAR ESPECIFICAÇÃO: MODELO SOLTEIRO; APRESENTAÇÃO AVULSA COM ELÁSTICO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,20 X 1,20; MATERIAL: POLIÉSTER; COR BRANCO; PADRÃO LISO; 170 FIOS.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 42,90	R\$ 4.290,00
2	UND	50	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE BERÇO INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES DO PRODUTO: 130 X 90CM; MATERIAL: ALGODÃO; COR BRANCO; PADRÃO LISO;	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 39,88	R\$ 1.994,00

3	UND	100	LENÇOL SEM ELÁSTICO PARA CAMA DE SOLTEIRO ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,50 X 1,80; SOLTEIRO; MATERIAL: ALGODÃO PERCAL; COR BRANCA; PADRÃO LISA; CONTAGEM DE FIOS 150.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
4	UND	100	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA MACA ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,20 X 90; MATERIAL: ALGODÃO; COR BRANCO; PADRÃO LISO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
5	UND	70	TOALHA DE BANHO 75CM X 150CM ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS: 0,75CM X 150CM; GRAMATURA: 500G/M²; MATERIAL: 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER; LINHA HOTELARIA; COR BRANCA; PADRÃO LISA.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 49,90	R\$ 3.493,00
TOTAL=							R\$ 18.477,00

Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta será de no mínimo **60 (sessenta) dias**, contados do dia da abertura da sessão pública deste Pregão, mesmo que outro conste na proposta.

Entrega: As entregas deverão ser feitas no local indicado pela Contratante, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, fretes, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

Pagamento: Os pagamentos serão **efetuados 30 dias após** apresentação das respectivas notas fiscais/faturas e devidamente atestadas pelo setor competente e de conformidade com os procedimentos normais de pagamento da **Prefeitura Municipal de Tucumã-PA**.

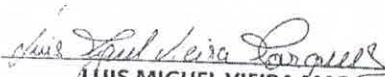
Declaramos que o valores propostos estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, tais como: despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, previsão de lucro, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos que a garantia do objeto é inferior a 90 (noventa) dias e que o objeto está de acordo com as normas estabelecidas por este Edital e seus anexos, e que atende a todas as especificações técnicas detalhadas no termo de referência.

Declaramos ter pleno conhecimento do teor do edital referente ao **PROCESSO 084/2024** principalmente quanto ao prazo de entrega das mercadorias, condições de pagamento e validade da proposta, estando a mesma ofertada em perfeita adequação com o Edital

Declaramos Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital

Goiânia/GO, 13 de JUNHO de 2024.


LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
 CNPJ: 19.575.409/0001-64
 CPF: 701.162.601-81
 RG: V948435Y



0 0384

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DISPENSA ELETRÔNICA 7/2024
PROCESSO N° 084/2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE JUNHO DE 2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA PARA A ÁREA HOSPITALAR

Empresa: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
Cnpj: 19.575.904/0001-64
Inscrição Estadual: 10.589.694-2
Inscrição Mnunicipal: 476.184-3
Endereço: R. 1-b s/n, qd 46 Lt 18 CEP: 74.354-290 - Setor Garavelo / Goiânia-Go.
E-mail: contato@mshospitalarehotelaria.com.br
Telefone:(62) 98509-3531/ (62) 99138-9700

Dados Bancarios

Banco: Banco do Brasil - Ag: 4475-0 / C.c: 32.894-4

Pessoa Responsável para assinatura do Contrato: Luis Miguel Vieira Marques,
Empresário, Casado, RG V948435Y, CPF: 701.162.601-81
R.1-b, s/n, qd 46 Lt 18, Goiânia/GO, CEP n° 74.354-290, Setor Garavelo.

Responsáveis pelo Contato telefones.
Sirley de Paula (62) 98509-3531
Ana Luiza (62) 99138-9700

Proposta de Preço

Item	Und	Qtd	Descrição do Produto	FABRICANTE	MARCA	Valor Unitário	Total
1	UND	100	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA CAMA HOSPITALAR ESPECIFICAÇÃO: MODELO SOLTEIRO; APRESENTAÇÃO AVULSA COM ELÁSTICO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,20 X 1,20; MATERIAL: POLIÉSTER; COR BRANCO; PADRÃO LISO; 170 FIOS.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 42,90	R\$ 4.290,00
2	UND	50	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE BERÇO INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES DO PRODUTO: 130 X 90CM; MATERIAL: ALGODÃO; COR BRANCO; PADRÃO LISO;	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 39,88	R\$ 1.994,00

0385

3	UND	100	LENÇOL SEM ELÁSTICO PARA CAMA DE SOLTEIRO ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,50 X 1,80; SOLTEIRO; MATERIAL: ALGODÃO PERCAL; COR BRANCA; PADRÃO LISA; CONTAGEM DE FIOS 150.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
4	UND	100	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA MACA ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,20 X 90; MATERIAL: ALGODÃO; COR BRANCO; PADRÃO LISO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
5	UND	70	TOALHA DE BANHO 75CM X 150CM ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS: 0,75CM X 150CM; GRAMATURA: 500G/M²; MATERIAL: 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER; LINHA HOTELARIA; COR BRANCA; PADRÃO LISA.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 49,90	R\$ 3.493,00
6	UND	100	TOALHA DE ROSTO 45CM X 70CM ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS: 45CM X 70CM; GRAMATURA: 510G/M²; MATERIAL: 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER; COR BRANCA; PADRÃO LISA; LINHA HOTELARIA.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
TOTAL=							R\$ 20.477,00

Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta será de no mínimo **60 (sessenta) dias**, contados do dia da abertura da sessão pública deste Pregão, mesmo que outro conste na proposta.

Entrega: As entregas deverão ser feitas no local indicado pela Contratante, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, fretes, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

Pagamento: Os pagamentos serão **efetuados 30 dias após** apresentação das respectivas notas fiscais/faturas e devidamente atestadas pelo setor competente e de conformidade com os procedimentos normais de pagamento da **Prefeitura Municipal de Tucumã-PA**.

Declaramos que o valores propostos estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, tais como: despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, previsão de lucro, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos que a garantia do objeto é inferior a 90 (noventa) dias e que o objeto está de acordo com as normas estabelecidas por este Edital e seus anexos, e que atende a todas as especificações técnicas detalhadas no termo de referência.

Declaramos ter pleno conhecimento do teor do edital referente ao **PROCESSO 084/2024** principalmente quanto ao prazo de entrega das mercadorias, condições de pagamento e validade da proposta, estando a mesma ofertada em perfeita adequação com o Edital

Declaramos Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital

Goiânia/GO. 13 de MAIO de 2024.

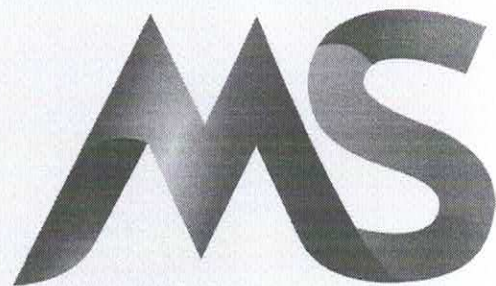

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
 CNPJ: 19.575.409/0001-64
 CPF: 701.162.601-81
 RG: V948435Y

0386

MS

Catálogo de Produto

Saúde



CONFECCÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

0 0387

» Hotelaria

Fronha
Lençol
Cobertor Xadrez
Manta Microfibra
Travesseiro
Toalhas
Roupa Felpudo

» Uniformes

Conjunto Privativo

» Cirúrgico

Campo Simples
Campo Duplo
Campo Fenestrado
Avental Cirúrgico

» Paciente

Pijama Aberto
Pijama Fechado
Camisola Paciente
Bata Visitante

» Infantil

Lençol Infantil
Manta Infantil
Cueiro
Pijama e Camisola

» Linha MS

Saco de Hamper
Avental Impermeável

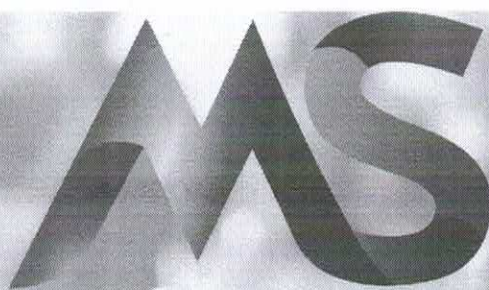
MS

0 0388



Presente em
18 Estados
.....
Mais de
3.800 clientes





0389

Vantagens



Garantia de estabilidade de preço a longo prazo.



Enxoval personalizados de acordo com a logo escolhida pelo cliente, para identificação do mesmo.



Facilitamos o seu dia a dia, para que você cuide do seu negócio.

0390

RASTREAMENTO DO ENXOVAL



RASTREABILIDADE
ÚNICA NO MERCADO.

7 DIAS por semana.

CONTROLE DE PEÇAS

GESTÃO E CONTROLE do seu enxoval.

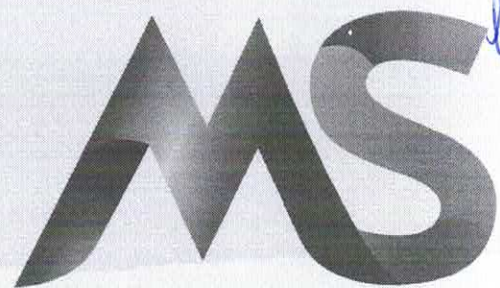
TRANSPARÊNCIA

TECNOLOGIA EXCLUSIVA, MODERNA E SEGURA

O SISTEMA MS É UM PORTAL EXCLUSIVO, O QUAL PERMITE CONTROLE DO ENXOVAL COM DADOS COMPARTILHADOS DOS COLABORADORES DO HOSPITAL, INFORMAÇÕES 24H POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA.

ENXOVAL RASTREADO ATRAVEZ DE
CHIP.





CONFECCÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA
0 0391

» Hotelaria

Fronha

Lençol

Viol

Cobertor Xadrez

Manta Microfibra

Manta de Pique

Travesseiro

Toalhas

Pisos

Roupão Felpudo



MS

CONFEÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Hotelaria

0 0392

» Lençol



COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO

50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER

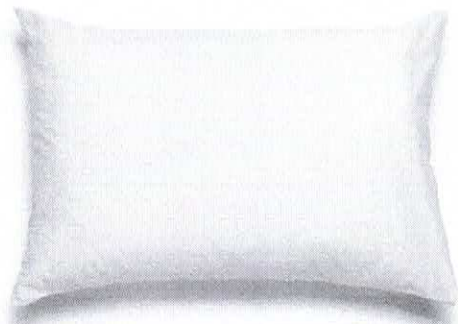
60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER

70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER

80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER

CORES DIVERSAS

» Fronha



COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO

50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER

60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER

70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER

80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER

TAMANHOS:

50x90cm

50x70cm

CORES DIVERSAS

Modelagem com dobra envelope.

i

MS

CONFEÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Hotelaria

0 0393

» Cobertor Xadrez



TAMANHO: PADRÃO-
180X210CM

COMPOSIÇÃO: 100% ACRILICO
CORES DIVERSAS

» Manta Microfibra



COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER

MS

CONFEÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Hotelaria

0 0394

» Cobertor Profissional



Composição: 100% Poliéster
Tamanho: Padrão solteiro

i

MS

CONFEÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

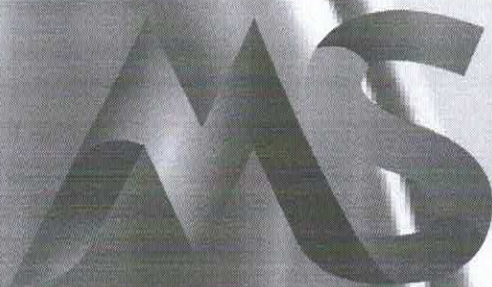
» Hotelaria

0 0395

» Toalhas



Produto	Medida	Gramatura
Modelo 1	Rosto: 50x85cm Banho: 75x150cm Piso: 50x80cm	440 g/m
Modelo 2	Rosto: 50x85cm Banho: 75x150cm Piso: 50x80cm	400 g/m
Modelo 3	Rosto: 50x85cm Banho: 75x150cm Piso: 50x80cm	360 g/m



CONFECÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARA

0 0396

» Cirúrgico

Campo Simples

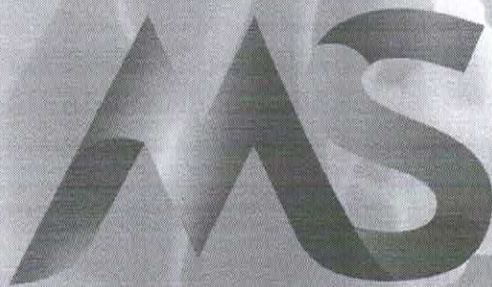
Campo Duplo

Campo Fenestrado

Avental Cirúrgico

Traçados

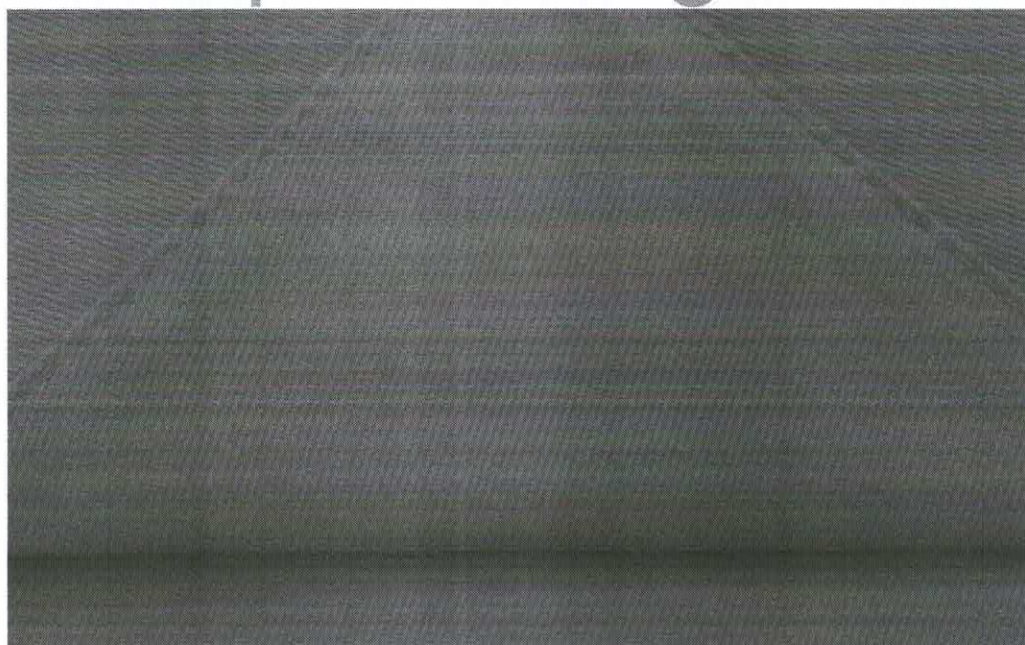
Envoltórios



» Cirúrgico 0397

CONFEÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Campos Cirúrgicos

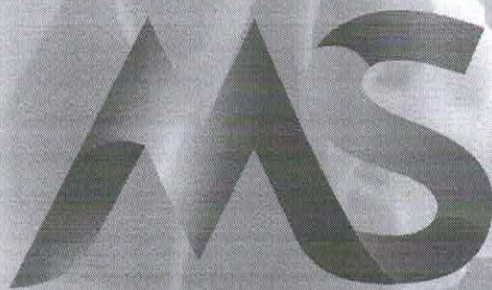


Simple
Duplos
Fenestrados
Traçados
Envoltórios

Tecido 100% Algodão

Cores Diversas

Medidas de acordo com o
clientes.

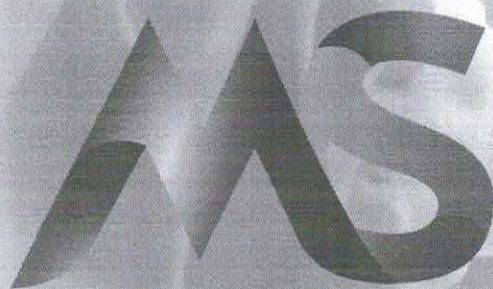


CONFECÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Cirúrgico 0398

» Aventais Cirúrgicos

- » Aventais Cirúrgico.
- » Capote com opa e aba.
- » Capote com opa e sem aba.
- » Capote sem opa e sem aba.



CONFEÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Cirúrgico ^{nº 0399}

» Aventais Cirúrgicos



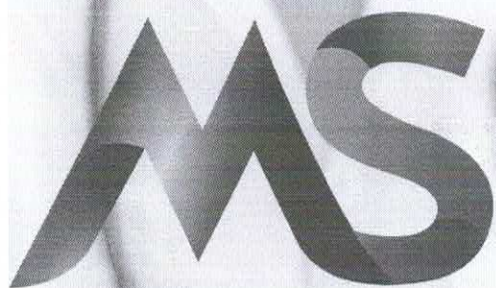
i

Tecido que proporciona conforto ao usuário com ótima resistência a lavagem industrial.

COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO
CORES: DIVERSAS

» Uniformes

Conjuntos Privativos



CONFECÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Uniformes

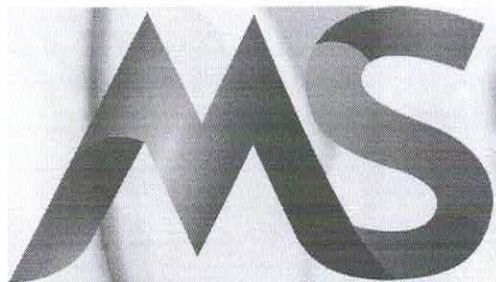
0 0401

» Conjuntos Privativos



Tecido com tratamento
ANTIPILLING e alta solidez de cor.





CONFEÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

» Uniformes

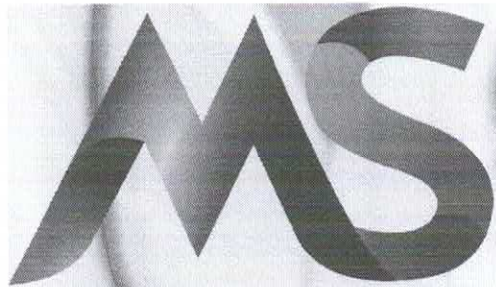
0 0402

» Conjuntos Privativos



Tecido com tratamento
ANTIPILLING e alta solidez de cor.





CONFECÇÕES
HOSPITALAR • HOTELARIA

0 0403

» Uniformes

» Conjuntos Privativos



Tecido com tratamento
ANTIPILLING e alta solidez de cor.



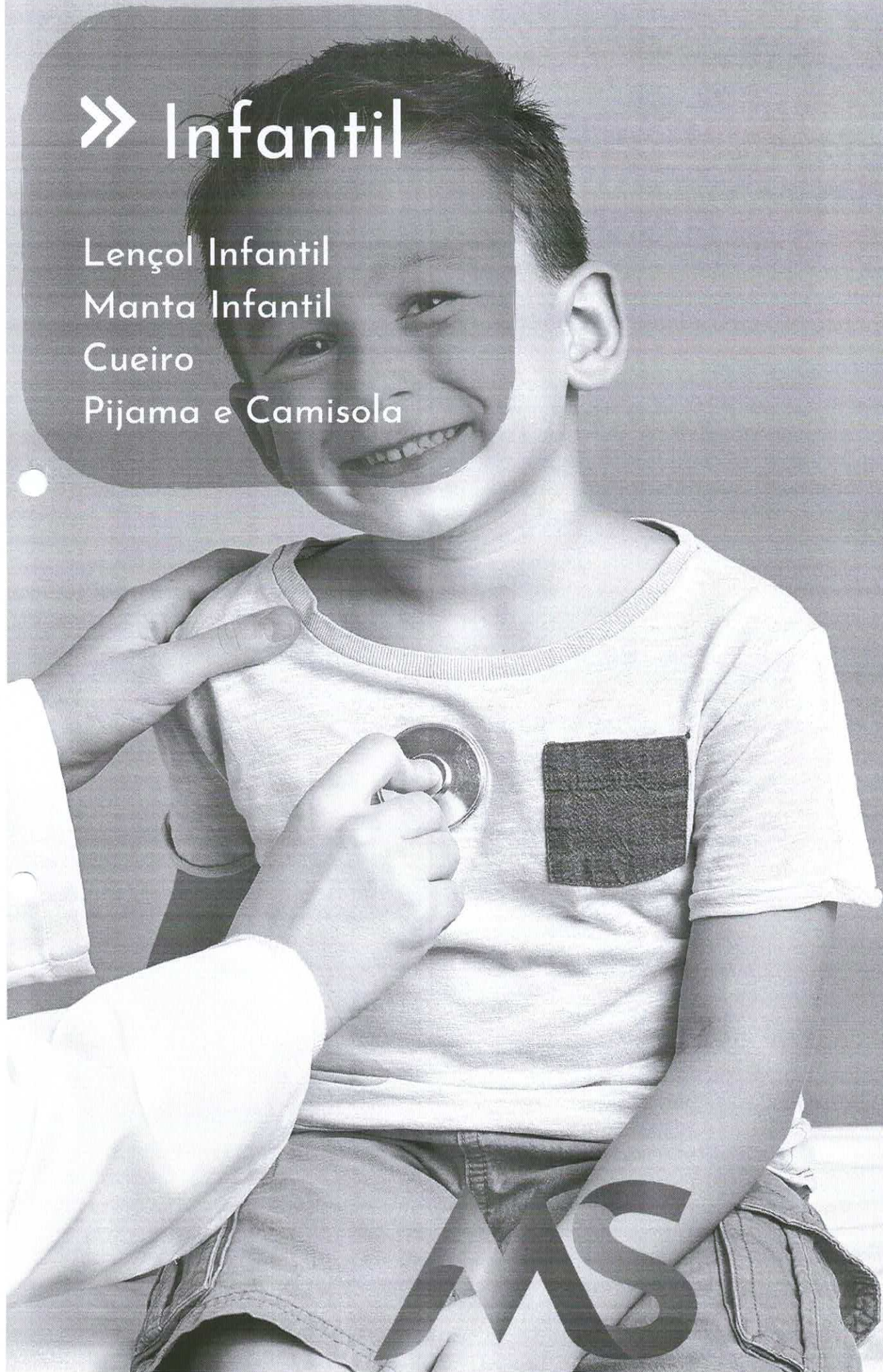
» Infantil

Lençol Infantil

Manta Infantil

Cueiro

Pijama e Camisola



MS

MS

0 0405

» Lençol Infantil



COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO

30% POLIÉSTER E 70% ALGODÃO

80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER

50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER

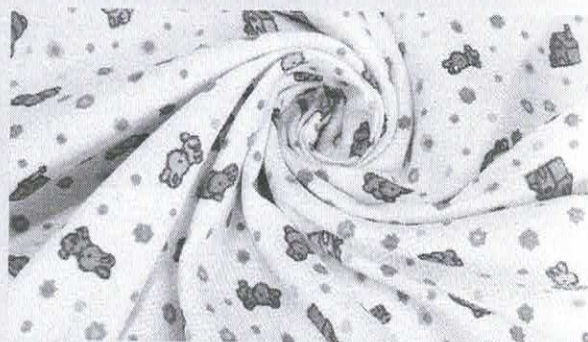
CORES DIVERSAS

» Manta Microfibra



COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER

» Cueiro



COMPOSIÇÃO : 100% ALGODÃO
TAMANHO: PADRÃO

Tecido com tratamento
ANTIPILLING E ANTILÉRGICO

i

MS

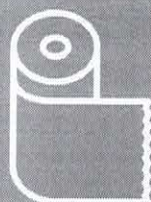
CAMISETAS

0 0406



A MS veio com a inovação na fabricação de camisetas.

Produzindo as com novas tecnologias e alta qualidade.



TIPOS DE MALHA

- » MALHA PP
- » MALHA PV
- » MALHA PIQUET
- » MALHA 100% ALGODÃO
- » MALHA DRY FIT

CAMISETAS personalizados de acordo com a logo escolhida pelo cliente, para identificação do mesmo.

MS

CAMISETAS

0407



CAMISETAS

personalizados de acordo com a logo escolhida pelo cliente, para identificação do mesmo.

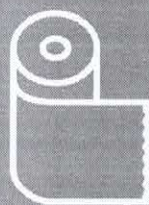
CONSULTE NOSSO
CATÁLOGO TAMANHOS E
CORES.



h
n 0408

Têxtil

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS



BRIM PROFISSIONAL

TECIDO RESISTENTE
PRODUZIDO COM
MATERIAIS DE
ALGODÃO, FIBRA,
LINHO ENTRE
OUTROS.

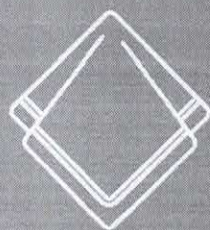


CONSULTE NOSSO
CATÁLOGO DE CORES.

0 0409

Têxtil

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS



PERCAL

De origem natural e sendo produzido a partir de fibra 100% algodão. A sua trama é mais fechada, resultando em um tecido denso, ao mesmo tempo que fino.

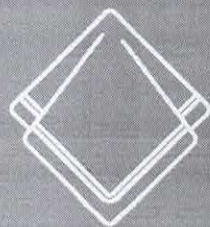
IDEAL PARA LENÇÓIS



CONSULTE NOSSO
CATÁLOGO DE CORES.

Têxtil

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS

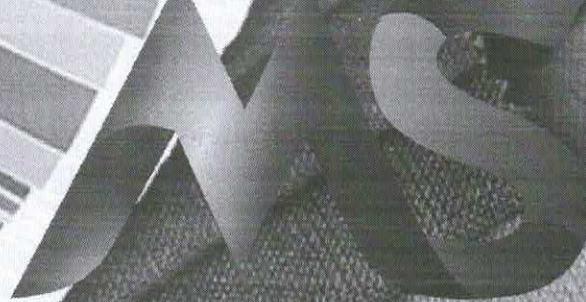


LINHA CAMISARIA

Tecidos que elevam a
imagem corporativa a níveis
mais arrojados e
contemporâneos, garantindo
uma apresentação elegante,
modelagens modernas e
conforto ao usuário.



CONSULTE NOSSO
CATÁLOGO DE CORES.

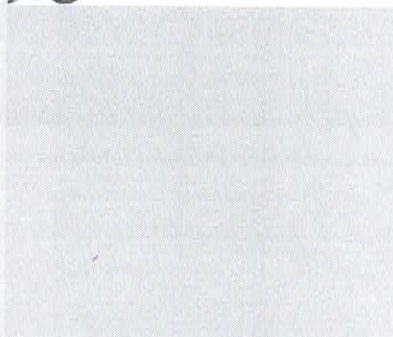


0411

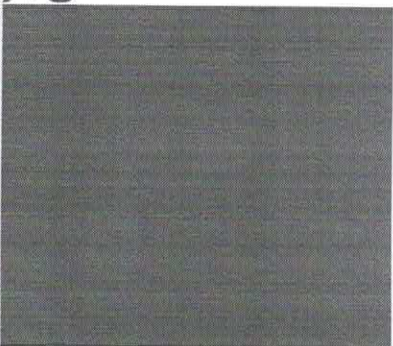
Têxtil

CATÁLOGO DE TECIDOS

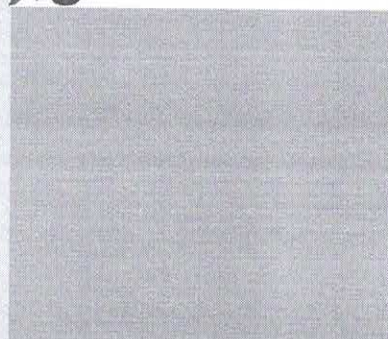
TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS



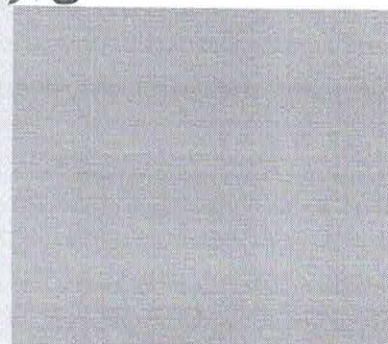
TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS

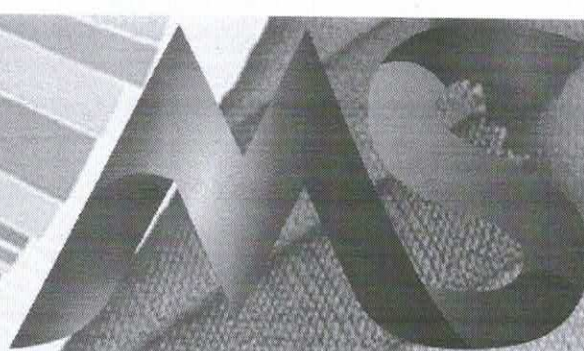


TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS



TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS





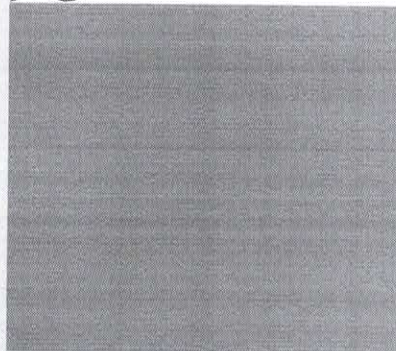
0412

Têxtil

CATÁLOGO DE TECIDOS

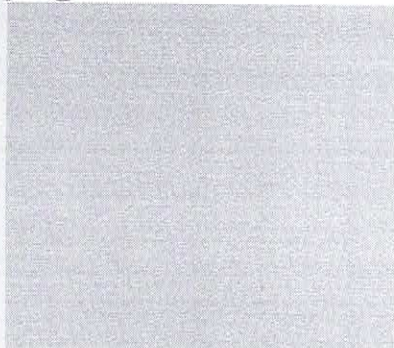
TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS

MS



TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS

MS



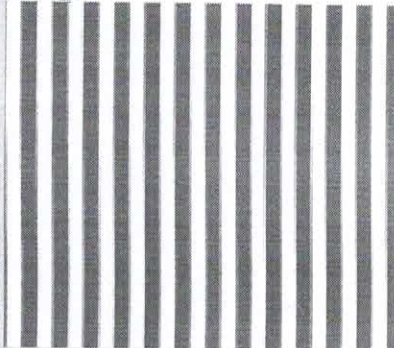
TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS

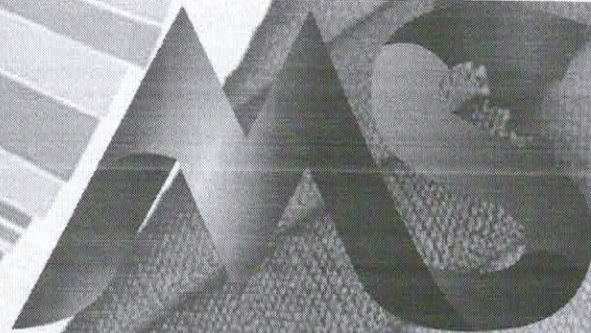
MS



TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS

MS



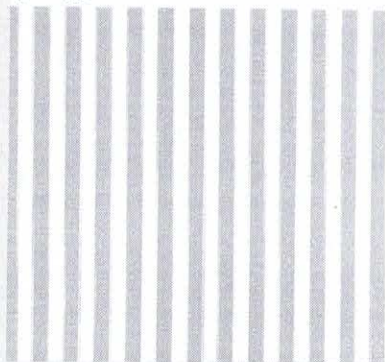


0413

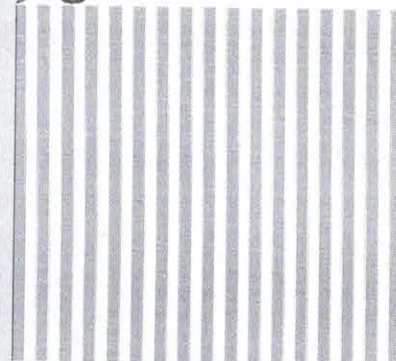
Têxtil

CATÁLOGO DE TECIDOS

TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS



TECIDO PERCAL PROF
COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO E 40%
POLIÉSTER / 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER /
100% ALGODÃO
180 FIOS

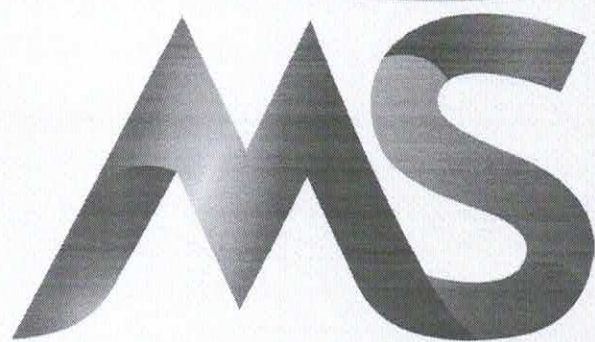


0 0414

A MS oferece soluções
sustentáveis, que geram
proteção ao nosso planeta.

MS

0415



ACESSE O NOSSO SITE:

<http://mshospitalarehotelaria.com.br/>

FALE CONOSCO



(62) 98509-3531

contato@mshospitalarehotelaria.com.br



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 19.575.409/0001-64

Código de Controle: BE7B.BB1C.66AA.C896

Data da Emissão: 03/03/2024

Hora da Emissão: 14:50:11

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/03/2024, com validade até 30/08/2024.

[Página Anterior](#)

[Nova consulta](#)

0416

**Certidão pesquisada e AUTENTICA para os
dados abaixo**

**COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE
EMISSAO.**

Verifique se os dados conferem.

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM
DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

Número:	44157387
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	19.575.409/0001-64
Data da Emissão:	2/5/2024
Hora da Emissão:	17:5:43.4
Nome:	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 2 MAIO DE 2024

0 0417



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES

0 0418

Confira abaixo as informações da certidão emitida:

Título da certidão **CERTIDÃO NEGATIVA CPF/CNPJ**
Nº da certidão **2447579**
Finalidade

Inscrição Cadastral

Nome

CPF/CNPJ **19.575.409/0001-64**

CERTIDÃO EMITIDA EM 19/03/2024

VALIDADE DA CERTIDÃO 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO

Histórico do Empregador

Dúvidas mais Frequentes | Início | V-

0 0419

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

Inscrição: 19.575.409/0001-64

Razão social: LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME

Nome fantasia: MS CONFECÇÕES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061206402166663200
05/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052420582166663250
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050503070676126532
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605105411117510
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032820400547447685
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030903073106157591
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906073103991776
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013107095780249398
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011220210307705104
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403005041299550
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120520312165533353
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111608180952316400
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102802462301673023
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100921024968028833
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092006132280248213
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090109052916963492
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081302423362222190
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072507153931265890
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070602410149533626
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061602482569249155
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052802391331909066
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050902391249667087
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042002462595244168
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040102234691338704
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031302082697766258
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022202164333031320
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020302455764976240
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011502171750679410
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122702414305607516
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120802293507775237

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111902224415497690
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103102264455741499
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101202222287450804
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092302273692056104
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090401560084882628
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081602274821766433
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072802162990910270
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070902163755826318
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062001471085171347

Resultado da consulta em 13/06/2024 14:57:25

Voltar



0421

Validação de Documentos

● Documento Validado!

Por favor, verifique se os dados abaixo estão corretos.

Tipo de certidão

FALÊNCIA E CONCORDATA

Nome do solicitante

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA

CPF/CNPJ

19575409000164

Número da Certidão

4000 0242 1816 3691 3000

Data de emissão da Certidão

06/06/2024

☒ Download Certidão Assinada

Endereço

O Cartório Distribuidor Cível está localizado dentro do Fórum Cível – Sala T12 – Térreo, na Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Cep: 74.884-120, Goiânia-GO

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 08:00 hs às 18:00 hs.

0 0422

Todos os Direitos Reservados - Cartório Distribuidor Cível





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

0423

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/06/2024 14:57:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA**
CNPJ: **19.575.409/0001-64**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



0424

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA**

CPF/CNPJ: **19.575.409/0001-64**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:56:12 do dia 13/06/2024 , com validade até o dia 13/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ym0wUnYX8j06W22MWQWg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RENATA DE ARAUJO
OLIVEIRA:93594089215

Assinado de forma
digital por RENATA
DE ARAUJO
OLIVEIRA:93594089
215