

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/07/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **756b9cab26400da27476ee0dc54eb5af8452412f816095c9af887cfd5617aa20** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **204505** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**INDICE DE LIQUIDEZ - COMEPI 2022**", cujo assunto é descrito como "**INDICE DE LIQUIDEZ - COMEPI 2022**", faz prova de que em **12/04/2024 11:11:13**, o responsável **Comepi Produtos Comerciais Ltda (11.768.299/0001-45)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Comepi Produtos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/04/2024 13:30:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x21a25a23185faebf15697226b4d1680b54dd1be0565a3af150d91610d9061bd2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 11.768.299/0001-45

Índices de Liquidez 2022

1- Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{9.177.251,27}{610.229,66} = 15,039$$

2- Índice de Liquidez Geral - ILG

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{9.177.251,27}{2.461.257,13} = 3,728$$

3- Índice de Solvência Geral - ISG

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{9.188.266,23}{2.461.257,13} = 3,733$$

4- Índice de Endividamento - IE

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{2.461.257,13}{6.727.009,10} = 0,365$$

GABRIEL DE
CARVALHO
ALVES:16776
795738

Assinado de forma
digital por GABRIEL DE CARVALHO
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022
ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.17
09:01:29 -03'00'

MARCOS LUIZ
FERREIRA:021
45044760

Assinado de forma
digital por MARCOS
LUIZ
FERREIRA:02145044760
Dados: 2023.02.17
09:01:56 -03'00'

Comepi Produtos Comerciais Eireli - ME
Gabriel de Carvalho Alves
CPF 167.767.957-38
Sócio Administrador

LegCom Asses. Contabil e Empr.Ltda
Marcos Luiz Ferreira
CRC 083377/O-7
CPF 021.450.447-60
Contabilista





00-2023/137651-0

15/02/2023 11:48:48

JUCERJA

Último arquivamento:

33211751542 - 03/01/2022

NIRE: 33.2.1175154-2

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Boleto(s):

Hash: AA065CB5-A592-42A7-A508-D48D3AE06BDA

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1175154-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005321903:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	13
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005321903
Data da autenticação:	16/02/2023
Representantes legais:	GABRIEL DE CARVALHO ALVES (167.767.957-38)
Contador:	MARCOS LUIZ FERREIRA (021.450.447-60)



André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE
EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 16/02/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

64

1/1

Observação:



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, NIRE 33.2.1175154-2, PROTOCOLO 00-2023/137651-0, ARQUIVADO EM 16/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005321903, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 167.767.957-38	GABRIEL DE CARVALHO ALVES
✓ 021.450.447-60	MARCOS LUIZ FERREIRA

16 de fevereiro de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1175154-2 em 03/01/2022 e no CNPJ sob o nº 11.768.299/0001-45, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	13	64	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por GABRIEL DE CARVALHO ALVES, CPF 167.767.957-38.

São João de Meriti, 15 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
GABRIEL DE CARVALHO ALVES:167.767.957-38 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 64 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 64, com número de ordem 13 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, NIRE 33.2.1175154-2, de 03/01/2022 CNPJ 11.768.299/0001-45, no município de São João de Meriti.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

São João de Meriti, 15 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

GABRIEL DE CARVALHO ALVES:167.767.957-38 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

MARCOS LUIZ FERREIRA:021.450.447-60 CONTADOR CRC: 08337707/RJ

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 2

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>01/01/2022</u>						
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219123</u>	19,08	19,08
<u>02/01/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	ACERTO N/DATA	4278	<u>2201470</u>	113,85	113,85
<u>03/01/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE-CENTRO INT EMPR ESCOLA N/DATA	78	<u>2191601</u>	147,00	147,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2191610</u>	507,99	507,99
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	78	<u>2191628</u>	119,61	119,61
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2191768</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2191776</u>	10.774,60	10.774,60
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2192365</u>	397,80	397,80
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2192373</u>	12.444,00	12.444,00
02.2.2.01.004	6573	TRANSF P/SIMPLES A PAGAR REF DESISTENCIA DO PARCELAMENTO	1660	<u>2198959</u>	358.169,24	358.169,24
02.1.4.03.008	1660	AJUSTE N/DATA	51	<u>2198975</u>	0,08	0,08
02.3.4.03.003	5240	TRANSF DE RESULT EXERC P/LUCROS ACUMULADOS	2038	<u>2219379</u>	186.877,99	186.877,99
02.3.4.03.001	2038	TRANSF DE LUCROS DISTRIB P/LUCROS ACUMULADOS	2039	<u>2219387</u>	60.000,00	60.000,00
<u>04/01/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	94	<u>2191644</u>	178,00	178,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA	159	<u>2191784</u>	450,00	450,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2191792</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2192489</u>	180,42	180,42
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	<u>2192497</u>	2,42	2,42
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	<u>2192721</u>	105,00	105,00
<u>05/01/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2191636</u>	70,80	70,80
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2191806</u>	70,80	70,80
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2192730</u>	1.000,00	1.000,00
<u>07/01/2022</u>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 12/2021	94	<u>2191440</u>	129,43	129,43
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2191520</u>	130,00	130,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2192500</u>	324,15	324,15
04.2.1.02.002	3042	PG FGTS 13/2021	94	<u>2202611</u>	64,72	64,72
<u>10/01/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2191547</u>	2.905,12	2.905,12
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2191555</u>	30,62	30,62
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2191563</u>	43,36	43,36
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2191571</u>	1.690,00	1.690,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2191580</u>	210,04	210,04
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	78	<u>2191598</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC PREF M S SEB	159	<u>2191814</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	REC PMVP FUNDO ESP	159	<u>2191822</u>	1.175,00	1.175,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MONIQUE AMORIM	78	<u>2191830</u>	1.100,00	1.100,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2191849</u>	145,00	145,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2191857</u>	802,70	802,70
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2192381</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2192519</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2192527</u>	3.284,40	3.284,40
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2192535</u>	7.053,93	7.053,93
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 04/48	94	<u>2192543</u>	9.224,28	9.224,28
<u>11/01/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2191865</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2191873</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2192551</u>	7.200,00	7.200,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2192560</u>	206,19	206,19
<u>13/01/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2191539</u>	304,10	304,10
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2191881</u>	304,10	304,10
<u>14/01/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF M D	159	<u>2191890</u>	1.002,50	1.002,50

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 3

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC S A MUN AGUA E	159	<u>2191903</u>	574,00	574,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2191911</u>	1.576,50	1.576,50
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2192390</u>	140,00	140,00
<u>17/01/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANORTE CARGAS E ENCOMENDAS N/DATA	78	<u>2191393</u>	222,52	222,52
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LGISTICA N/DATA	78	<u>2191407</u>	261,98	261,98
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2191415</u>	2.100,00	2.100,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE VALORES N/DATA	78	<u>2191431</u>	43,55	43,55
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M D	159	<u>2191920</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2191938</u>	35.184,00	35.184,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2191946</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51	LIGHT ALGSUN	78	<u>2191954</u>	520,43	520,43
01.1.1.01.001	51	LIGHT ALGSUN	78	<u>2191962</u>	1.170,65	1.170,65
01.1.1.01.001	51	LIGHT ALGSUN	78	<u>2191970</u>	208,08	208,08
01.1.1.01.001	51	LIGHT ALGSUN	78	<u>2191989</u>	601,56	601,56
01.1.1.01.001	51	LIGHT ALGSUN	78	<u>2191997</u>	481,63	481,63
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2192004</u>	5.573,60	5.573,60
01.1.1.02.002	86	CX PROGRAM	51	<u>2192403</u>	7.788,00	7.788,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2192578</u>	18.000,00	18.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 03/36	94	<u>2192586</u>	17.980,05	17.980,05
04.2.1.03.034	3409	ITAU SEG VIDA	4227	<u>2192748</u>	53,87	53,87
<u>18/01/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS POÇOS DE C	159	<u>2192012</u>	5.600,00	5.600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN CLEAN	78	<u>2192020</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2192039</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2192047</u>	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2192411</u>	181,20	181,20
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2192594</u>	88,15	88,15
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	94	<u>2192608</u>	108,10	108,10
<u>19/01/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2191423</u>	141,00	141,00
01.1.1.02.001	78	REC PM CARAZINHO N/DATA	159	<u>2192055</u>	280,00	280,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2192063</u>	280,00	280,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2192420</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2192616</u>	200,00	200,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2192624</u>	59,00	59,00
<u>20/01/2022</u>						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 12/2021	4227	<u>2191652</u>	404,11	404,11
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 12/2021	4227	<u>2191660</u>	24,08	24,08
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2192071</u>	11.800,00	11.800,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SP	159	<u>2192080</u>	408,00	408,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SP	159	<u>2192098</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2192101</u>	14,40	14,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2192110</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2192128</u>	6.417,60	6.417,60
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2192756</u>	0,02	0,02
<u>21/01/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PORTAL E COMPRAS PUBLICAS N/DATA	78	<u>2191679</u>	934,76	934,76
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2192136</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>2192144</u>	7.350,00	7.350,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2192152</u>	8.315,24	8.315,24
<u>24/01/2022</u>						
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	86	<u>2191725</u>	127,68	127,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NACIONAL DE COMPRAS N/DATA	86	<u>2191741</u>	98,10	98,10
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2191750</u>	426,40	426,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2192160</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2192179</u>	10.000,00	10.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2192438</u>	604,74	604,74
<u>25/01/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF DE TERESOPOLIS N/DATA	86	<u>2191709</u>	30,23	30,23
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2191733</u>	770,00	770,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2192187</u>	600,00	600,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 4

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2192195</u>	511,20	511,20
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CAMAQUA	159	<u>2192209</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2192217</u>	2.311,20	2.311,20
<u>26/01/2022</u>						
04.2.1.03.074	7226	PG A Z INFORMATICA N/DATA	78	<u>2191695</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS PE	159	<u>2192225</u>	6.750,00	6.750,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE VERA CRUZ	159	<u>2192233</u>	625,00	625,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2192241</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2192250</u>	1.105,00	1.105,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2192446</u>	50,00	50,00
<u>27/01/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2191687</u>	35,85	35,85
04.2.4.01.007	4952	PG BBM BOLSA BRAS MERCADORIAS N/DATA	78	<u>2191717</u>	645,00	645,00
01.1.1.02.001	78	REC 6 BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2192268</u>	3.612,00	3.612,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2192276</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2192284</u>	1.068,85	1.068,85
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2192632</u>	35,62	35,62
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	<u>2192640</u>	35,62	35,62
<u>28/01/2022</u>						
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	51	<u>2192454</u>	30.000,00	30.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2192462</u>	499,61	499,61
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2192470</u>	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2192659</u>	141,44	141,44
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 12/24	94	<u>2192667</u>	19.878,41	19.878,41
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2192764</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2192772</u>	0,02	0,02
<u>31/01/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2191458</u>	20,25	20,25
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	86	<u>2191466</u>	600,00	600,00
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRIO INT EMP ESCOLA N/DATA	78	<u>2191474</u>	147,00	147,00
04.2.1.03.015	3239	PG T S V TRANSPORTES RAPIDOS N/DATA	78	<u>2191482</u>	79,63	79,63
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2191490</u>	331,30	331,30
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2191504</u>	324,80	324,80
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSNORTE CARGAS N/DATA N/DATA	78	<u>2191512</u>	335,61	335,61
01.1.1.02.001	78	TRANSF CONSORCIO COMP	51	<u>2192292</u>	1.008,00	1.008,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	159	<u>2192306</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	GRU GUIA RECOL UNIAO(REF)	78	<u>2192314</u>	268,76	268,76
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2192322</u>	6.500,65	6.500,65
01.1.1.03.001	116	VR REND APLIC BB	2380	<u>2192330</u>	22,25	22,25
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BB	116	<u>2192349</u>	1,60	1,60
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BB	116	<u>2192357</u>	22,48	22,48
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	51	<u>2192675</u>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2192683</u>	1.263,03	1.263,03
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2192691</u>	0,63	0,63
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2192705</u>	0,30	0,30
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2192713</u>	0,05	0,05
01.1.1.03.003	4278	TRANSF DE C/C P/APLICAÇÕES	4227	<u>2192780</u>	172,98	172,98
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2198452</u>	323.592,70	323.592,70
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2198509</u>	24.393,83	24.393,83
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2199017</u>	1.707,55	1.707,55
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2199025</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2199033</u>	135,49	135,49
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2199041</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2199050</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2199068</u>	2.200,92	2.200,92
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2199076</u>	1.572,06	1.572,06
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2199084</u>	136,60	136,60
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2218895</u>	19.995,04	19.995,04
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219247</u>	50,00	50,00
Total mês : 01/2022					1.439.140,41	1.439.140,41
<u>01/02/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2192829</u>	30,62	30,62
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	78	<u>2192845</u>	430,00	430,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193108</u>	460,62	460,62

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 5

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<u>2194260</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2194279</u>	1.665,86	1.665,86
01.1.1.02.006	4227	ACERTO N/DATA	51	<u>2196239</u>	256,85	256,85
01.1.1.01.001	51	ACERTO N/DATA	4278	<u>2201496</u>	256,85	256,85
<u>02/02/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	78	<u>2192802</u>	119,61	119,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2192810</u>	98,10	98,10
01.1.1.02.001	78	REC PM PIRAPORA	159	<u>2193116</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	REC SANTA LUZI	159	<u>2193124</u>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193132</u>	2.282,29	2.282,29
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2193914</u>	104,28	104,28
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	<u>2193922</u>	104,28	104,28
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2194287</u>	12.000,00	12.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2194295</u>	300,00	300,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2194309</u>	12.444,00	12.444,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	<u>2194406</u>	0,04	0,04
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	<u>2194414</u>	105,00	105,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2194422</u>	0,01	0,01
<u>04/02/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2193140</u>	2.185,80	2.185,80
01.1.1.02.001	78	REC 7 BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2193159</u>	1.530,00	1.530,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193167</u>	3.715,80	3.715,80
<u>07/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2192853</u>	678,02	678,02
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2192861</u>	455,24	455,24
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2192870</u>	260,00	260,00
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 01/2022	78	<u>2192888</u>	136,60	136,60
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193175</u>	1.529,86	1.529,86
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2193930</u>	818,61	818,61
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	<u>2193949</u>	141,00	141,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVESX	94	<u>2193957</u>	677,61	677,61
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2194317</u>	200,00	200,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREFEIT	86	<u>2194325</u>	120,64	120,64
<u>08/02/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC 31 BATALAO DE INFANTARIA	159	<u>2193183</u>	3.350,00	3.350,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2193191</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193205</u>	6.650,00	6.650,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 05/48	94	<u>2193965</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2193973</u>	775,72	775,72
<u>10/02/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	<u>2192896</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO JOAO	159	<u>2193213</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2193221</u>	794,96	794,96
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2193230</u>	2.800,00	2.800,00
01.1.1.02.001	78	REC 3 BATALHAO DE SUPRIMEN	159	<u>2193248</u>	102.100,00	102.100,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2193256</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2193264</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2193272</u>	10.000,00	10.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2193280</u>	76,45	76,45
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193299</u>	6.068,51	6.068,51
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2193981</u>	7.809,83	7.809,83
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2193990</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2194007</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2194015</u>	190,17	190,17
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2194333</u>	49.200,00	49.200,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2194430</u>	36.000,00	36.000,00
<u>11/02/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC COMPRAS N/DATA	78	<u>2192993</u>	98,10	98,10
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE RONDONIA	159	<u>2193302</u>	2.406,00	2.406,00
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE RONDONIA	159	<u>2193310</u>	601,50	601,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2193329</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193337</u>	1.090,60	1.090,60
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2194341</u>	462,00	462,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 6

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2194449</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2194457</u>	0,18	0,18
<u>14/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2192985</u>	2.088,66	2.088,66
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2193027</u>	980,60	980,60
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC COMPRAS N/DATA	78	<u>2193043</u>	98,10	98,10
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2193345</u>	7.350,00	7.350,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2193353</u>	11.000,00	11.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193361</u>	6.817,36	6.817,36
<u>15/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2193000</u>	98,00	98,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	159	<u>2193370</u>	4.068,00	4.068,00
01.1.1.02.001	78	REC SAUDE	159	<u>2193388</u>	59.310,00	59.310,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2193396</u>	534,00	534,00
01.1.1.02.001	78	REC PM CARAZINHO	159	<u>2193400</u>	144,00	144,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MACEIO	159	<u>2193418</u>	260,00	260,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193426</u>	64.316,00	64.316,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2194023</u>	1.115,94	1.115,94
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	94	<u>2194031</u>	108,10	108,10
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	<u>2194040</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.034	3409	ITAU SEG VIDA	4227	<u>2194465</u>	53,87	53,87
<u>16/02/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC COMPRAS N/DATA	78	<u>2193019</u>	98,10	98,10
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2193035</u>	43,55	43,55
01.1.1.02.001	78	REC ASSOC REGIONAL DE SAUDE	159	<u>2193434</u>	155,25	155,25
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2193442</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2193450</u>	40.000,00	40.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2193469</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193477</u>	64.996,85	64.996,85
01.1.1.02.003	94	TED	86	<u>2194058</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2194066</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2194074</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2194082</u>	6.232,50	6.232,50
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2194090</u>	8.775,34	8.775,34
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2194350</u>	10.000,00	10.000,00
<u>17/02/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2192977</u>	98,10	98,10
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2193485</u>	2.800,00	2.800,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CAMPOS DO	159	<u>2193493</u>	28.050,00	28.050,00
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE RONDONIA	159	<u>2193507</u>	686,60	686,60
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE RONDONIA	159	<u>2193515</u>	22.716,20	22.716,20
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2193523</u>	50.000,00	50.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2193531</u>	10,45	10,45
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193540</u>	4.144,25	4.144,25
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 04/36	94	<u>2194104</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2194112</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2194120</u>	27.019,95	27.019,95
<u>18/02/2022</u>						
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 01/2022	86	<u>2192942</u>	24,08	24,08
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 01/2022	86	<u>2192950</u>	410,49	410,49
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	<u>2193051</u>	26,51	26,51
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE	159	<u>2193558</u>	5.512,00	5.512,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2193566</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	78	<u>2193574</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193582</u>	2.318,00	2.318,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2194139</u>	26,51	26,51
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2194368</u>	1.200,00	1.200,00
<u>21/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2192900</u>	2.447,00	2.447,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2192918</u>	457,33	457,33
04.2.1.03.015	3239	PG DANLU EXPRESS REPRES EM LOGISTICA N/DATA	94	<u>2192926</u>	7.100,00	7.100,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2192934</u>	98,10	98,10
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2192969</u>	98,10	98,10

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 7

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC UNIDADE ESTADUAL DO IB	159	<u>2193590</u>	68.191,00	68.191,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SECRETARIA DA FAZENDA E PL	159	<u>2193604</u>	608,40	608,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2193612</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2193620</u>	50.000,00	50.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2193639</u>	10,45	10,45
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193647</u>	5.688,42	5.688,42
01.1.1.02.003	94	REC FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	159	<u>2194147</u>	2.823,50	2.823,50
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2194155</u>	14.776,50	14.776,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2194163</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2194171</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	51	TEV	86	<u>2194376</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2194473</u>	25.000,00	25.000,00
<u>22/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2193060</u>	370,00	370,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2193078</u>	110,00	110,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE ARAUCARIA	159	<u>2193655</u>	330,00	330,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE VILA VELHA	159	<u>2193663</u>	11.000,00	11.000,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE VILA VELHA	159	<u>2193671</u>	93.600,00	93.600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2193680</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2193698</u>	50.000,00	50.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2193701</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193710</u>	14.440,00	14.440,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2194481</u>	10.500,00	10.500,00
<u>23/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSP AZALEIA N/DATA	4227	<u>2193086</u>	7.800,00	7.800,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF PUREZA FN	159	<u>2193728</u>	34,80	34,80
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS	159	<u>2193736</u>	9.676,80	9.676,80
01.1.1.02.001	78	REC 6 BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2193744</u>	910,00	910,00
01.1.1.02.001	78	REC UNIDADE ESTADUAL DO IB	159	<u>2193752</u>	12.008,00	12.008,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193760</u>	22.629,60	22.629,60
01.1.1.02.003	94	REC SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV	159	<u>2194180</u>	3.520,50	3.520,50
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2194198</u>	3.520,50	3.520,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2194490</u>	18.512,50	18.512,50
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2194503</u>	0,06	0,06
<u>24/02/2022</u>						
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	<u>2193094</u>	127,68	127,68
01.1.1.02.001	78	REC PMCM F M DA S	159	<u>2193779</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEIT MUNICIPAL	159	<u>2193787</u>	925,84	925,84
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2193795</u>	184,36	184,36
01.1.1.01.001	51	BOLETO SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	78	<u>2193809</u>	3.116,49	3.116,49
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2193817</u>	40.000,00	40.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2193825</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2193833</u>	41.934,42	41.934,42
01.1.1.01.001	51	TEVs	86	<u>2194384</u>	35.323,40	35.323,40
<u>25/02/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE BRUSQUE	159	<u>2193841</u>	2.100,00	2.100,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SAPIRANGA	159	<u>2193850</u>	520,00	520,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS PELOTAS	159	<u>2193868</u>	10.062,00	10.062,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2193876</u>	12.682,00	12.682,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2194201</u>	3.215,00	3.215,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2194210</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF HIAGO MARQUES DE BARROS	94	<u>2194228</u>	2.215,00	2.215,00
01.1.1.01.001	51	TEVs	86	<u>2194392</u>	4.890,18	4.890,18
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2194511</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2194520</u>	0,06	0,06
<u>28/02/2022</u>						
01.1.1.03.001	116	VR REND APLIC BB	2380	<u>2193884</u>	83,85	83,85
04.2.4.01.010	5037	VR IR REND APLIC BB	116	<u>2193892</u>	2,74	2,74
04.2.4.01.001	3530	VR IOF REND APLIC BB	116	<u>2193906</u>	69,20	69,20
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2194236</u>	1,35	1,35
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2194244</u>	1,03	1,03
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2194252</u>	0,05	0,05
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2198460</u>	585.307,40	585.307,40
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2198517</u>	48.971,20	48.971,20

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 8

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2199092</u>	3.340,04	3.340,04
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2199106</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2199114</u>	264,23	264,23
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2199122</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2199130</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2199149</u>	2.200,92	2.200,92
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2199157</u>	54,45	54,45
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2199165</u>	267,20	267,20
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2199254</u>	3.130,26	3.130,26
01.1.1.03.003	4278	TRANSF DA C/C P/APLICAÇÃO	4227	<u>2201488</u>	9.285,75	9.285,75
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2218909</u>	44.317,06	44.317,06
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/ES	159	<u>2218917</u>	4.135,00	4.135,00
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219131</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219255</u>	50,00	50,00
Total mês : 02/2022					2.313.345,36	2.313.345,36

02/03/2022

04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2194856</u>	2.893,00	2.893,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2194872</u>	20,25	20,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2194880</u>	35,85	35,85
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA ESCOLA N/DATA	78	<u>2194899</u>	147,00	147,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2194902</u>	30,62	30,62
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2195046</u>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195054</u>	17.126,72	17.126,72
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2195950</u>	44.000,00	44.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2195968</u>	30.568,17	30.568,17
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2195976</u>	12.444,00	12.444,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2196123</u>	9.090,00	9.090,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2196131</u>	0,07	0,07
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2196247</u>	19.878,41	19.878,41
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 13/24	94	<u>2196255</u>	19.878,41	19.878,41

03/03/2022

01.1.1.02.001	78	REC PREFEIT MUN R	159	<u>2195062</u>	2.975,00	2.975,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	<u>2195070</u>	330,00	330,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE B	159	<u>2195089</u>	8.002,50	8.002,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195097</u>	11.307,50	11.307,50

04/03/2022

04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	4227	<u>2194864</u>	4.200,00	4.200,00
04.2.1.02.002	3042	PG GRF FGTS REF COMPL 12/2021	4227	<u>2194910</u>	7,17	7,17
04.2.3.02.001	3484	PG S/GRF FGTS REF COMPL 12/2021	4227	<u>2194929</u>	0,79	0,79
04.2.1.02.002	3042	PG GRF FGTS REF COMPL 11/2021	4227	<u>2194937</u>	7,17	7,17
04.2.3.02.001	3484	PG S/GRF FGTS REF COMPL 11/2021	4227	<u>2194945</u>	0,83	0,83
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2195100</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICPA	159	<u>2195119</u>	2.560,80	2.560,80
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195127</u>	5.832,00	5.832,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2195984</u>	1.565,18	1.565,18
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2196140</u>	107,00	107,00

07/03/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2194546</u>	15,37	15,37
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2194554</u>	98,10	98,10
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2194805</u>	1.293,91	1.293,91
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2194813</u>	1.390,00	1.390,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2194821</u>	233,02	233,02
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 02/2022	78	<u>2194830</u>	267,20	267,20
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2194848</u>	95,00	95,00
01.1.1.02.001	78	REC SEC MUN EDUC S	159	<u>2195135</u>	122,80	122,80
01.1.1.02.001	78	REC AGUAS DE SCHRO	159	<u>2195143</u>	109,00	109,00
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO LOGISTIC	159	<u>2195151</u>	32.783,52	32.783,52
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MACEIO	159	<u>2195160</u>	1.129,90	1.129,90
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MARILIA	159	<u>2195178</u>	1.218,00	1.218,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2195186</u>	29.000,00	29.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2195194</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2195208</u>	11.500,00	11.500,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195216</u>	10.529,38	10.529,38
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2195992</u>	44,50	44,50

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 9

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2196263</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2196271</u>	19.500,00	19.500,00
08/03/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2194562</u>	569,00	569,00
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	78	<u>2194783</u>	119,61	119,61
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2195224</u>	4.750,00	4.750,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2195232</u>	516,00	516,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195240</u>	4.577,39	4.577,39
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2196280</u>	9.224,28	9.224,28
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 06/48	94	<u>2196298</u>	9.224,28	9.224,28
09/03/2022						
01.1.1.02.001	78	REC FMS PREF MUN	159	<u>2195259</u>	2.760,00	2.760,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2195267</u>	561,60	561,60
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	159	<u>2195275</u>	2.880,00	2.880,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2195283</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	<u>2195291</u>	3.325,00	3.325,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195305</u>	7.123,40	7.123,40
10/03/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG LICITAR DIGITAL N/DATA	78	<u>2194570</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	78	<u>2194791</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2195313</u>	630,00	630,00
01.1.1.02.001	78	REC COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAM	159	<u>2195321</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78	REC DEPOSITO DE SUPRIME	159	<u>2195330</u>	30.040,50	30.040,50
01.1.1.01.001	51	BOLETO HILMAR E IMOBILIARIOS LTDA-EPP	78	<u>2195348</u>	584,67	584,67
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2195356</u>	66,00	66,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195364</u>	37.736,55	37.736,55
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2196000</u>	115,00	115,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	51	<u>2196158</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2196301</u>	11.572,69	11.572,69
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2196310</u>	11.572,69	11.572,69
11/03/2022						
01.1.1.02.001	78	REC UNIDADE ESTADUAL DO IB	159	<u>2195372</u>	194.288,99	194.288,99
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2195380</u>	120.000,00	120.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2195399</u>	70.000,00	70.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2195402</u>	3,50	3,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195410</u>	4.915,49	4.915,49
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2196018</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2196166</u>	107.330,00	107.330,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2196328</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2196336</u>	40.000,00	40.000,00
14/03/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	4227	<u>2194988</u>	98,10	98,10
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	4227	<u>2194996</u>	737,20	737,20
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	4227	<u>2195003</u>	71,97	71,97
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	4227	<u>2195011</u>	205,62	205,62
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	4227	<u>2195020</u>	309,00	309,00
04.2.1.03.025	3328	PG RAYANE VICTORIA BASTOS	4227	<u>2195038</u>	44,50	44,50
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PE	159	<u>2195429</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE L	159	<u>2195437</u>	2.876,00	2.876,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-CAMBE	159	<u>2195445</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO LOGISTIC	159	<u>2195453</u>	10.418,88	10.418,88
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2195461</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195470</u>	15.705,12	15.705,12
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2196344</u>	30.115,91	30.115,91
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	<u>2196352</u>	115,91	115,91
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2196360</u>	30.000,00	30.000,00
15/03/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSNORTE CARGAS N/DATA	78	<u>2194961</u>	74,90	74,90
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSNORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2194970</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	159	<u>2195488</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2195496</u>	1.455,00	1.455,00
01.1.1.02.001	78	REC 1º BATALHAO FERROVIARIO	159	<u>2195500</u>	3.011,00	3.011,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2195518</u>	4.000,00	4.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 10

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195526</u>	10.041,10	10.041,10
04.2.1.03.034	3409	ITAU SEG VIDA	4227	<u>2196174</u>	53,87	53,87
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2196379</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO	94	<u>2196387</u>	1.000,00	1.000,00
<u>16/03/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2194953</u>	43,55	43,55
01.1.1.02.001	78	REC SAUDE	159	<u>2195534</u>	131.800,00	131.800,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICPIO DE CACHOEIRI	159	<u>2195542</u>	2.040,00	2.040,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICPIO DE ARACRUZ	159	<u>2195550</u>	5.530,00	5.530,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195569</u>	139.326,45	139.326,45
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2196395</u>	6.600,00	6.600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2196409</u>	6.600,00	6.600,00
<u>17/03/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2194740</u>	141,00	141,00
04.2.4.01.007	4952	PG LICITANET N/DATA	86	<u>2194759</u>	267,20	267,20
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	86	<u>2194767</u>	98,10	98,10
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2194775</u>	87,00	87,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2195577</u>	540,00	540,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2195585</u>	2.810,00	2.810,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2195593</u>	6,00	6,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICPIO DE ARACRUZ	159	<u>2195607</u>	2.212,00	2.212,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2195615</u>	80.000,00	80.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2195623</u>	80.000,00	80.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2195631</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195640</u>	154.454,00	154.454,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2196034</u>	1.370,00	1.370,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2196050</u>	26.000,00	26.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 05/36	94	<u>2196417</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2196425</u>	35.000,00	35.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2196433</u>	26.791,95	26.791,95
<u>18/03/2022</u>						
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 02/2022	86	<u>2194589</u>	24,08	24,08
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 02/2022	86	<u>2194732</u>	484,78	484,78
01.1.1.02.001	78	REC MUNICPIO DE IPATINGA	159	<u>2195658</u>	5.022,00	5.022,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195666</u>	5.022,00	5.022,00
01.1.1.01.001	51	LUZ ALGSUN	86	<u>2196042</u>	5.928,27	5.928,27
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2196182</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2196190</u>	0,09	0,09
04.2.1.02.001	3034	PG DARF INSS REF 02/2022	86	<u>2208687</u>	16,12	16,12
<u>21/03/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2194686</u>	64,72	64,72
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2194694</u>	266,60	266,60
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195674</u>	331,32	331,32
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2196069</u>	10.044,50	10.044,50
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2196441</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2196450</u>	5.000,00	5.000,00
<u>22/03/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	4227	<u>2194724</u>	334,83	334,83
<u>23/03/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-BA	159	<u>2195682</u>	6.800,00	6.800,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195690</u>	6.800,00	6.800,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2196468</u>	7.010,00	7.010,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2196476</u>	7.010,00	7.010,00
<u>24/03/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2194708</u>	95,00	95,00
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	<u>2194716</u>	127,68	127,68
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M D	159	<u>2195704</u>	3.840,00	3.840,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CATAN	159	<u>2195712</u>	2.460,00	2.460,00
01.1.1.02.001	78	REC DEPOSITO DE SUPRIME	159	<u>2195720</u>	128,50	128,50
01.1.1.02.001	78	REC MUNICPIO DE MACEIO	159	<u>2195739</u>	32,50	32,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195747</u>	6.238,32	6.238,32

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 11

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>25/03/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2195755</u>	22.000,00	22.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195763</u>	22.000,00	22.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2196077</u>	23.028,00	23.028,00
<u>28/03/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2194619</u>	1.493,44	1.493,44
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	86	<u>2194627</u>	600,36	600,36
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2194635</u>	35,85	35,85
01.1.1.02.001	78	REC FMS IPATINGA	159	<u>2195771</u>	17.979,00	17.979,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2195780</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2195798</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2195801</u>	12.032,00	12.032,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2196085</u>	10.372,50	10.372,50
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2196093</u>	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	51	<u>2196484</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.003	94	ESTORNO TARIFAS	5029	<u>2196492</u>	93,45	93,45
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 14/24	94	<u>2196506</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2196514</u>	20.215,04	20.215,04
<u>29/03/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2194600</u>	156,60	156,60
01.1.1.02.001	78	REC PREF STA LUZIA	159	<u>2195810</u>	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE ARAUCARIA	159	<u>2195828</u>	792,00	792,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195836</u>	2.105,40	2.105,40
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2196107</u>	10.000,00	10.000,00
<u>30/03/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2194597</u>	20,25	20,25
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	159	<u>2195844</u>	3.680,00	3.680,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	159	<u>2195852</u>	5.085,00	5.085,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2195860</u>	3.900,00	3.900,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195879</u>	12.644,75	12.644,75
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2196522</u>	7.365,00	7.365,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2196530</u>	7.365,00	7.365,00
<u>31/03/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA N/DATA	78	<u>2194643</u>	147,00	147,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NACIONAL DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2194651</u>	98,10	98,10
04.2.1.03.058	6491	PG CONSELHO REG DE BIOLOGIA N/DATA	78	<u>2194660</u>	665,91	665,91
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2194678</u>	483,73	483,73
01.1.1.02.001	78	REC PM DE PEDERNEI	159	<u>2195887</u>	7.885,00	7.885,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2195895</u>	90,00	90,00
01.1.1.02.001	78	REC PM CRICIUMA QU	159	<u>2195909</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2195917</u>	11.580,26	11.580,26
01.1.1.03.001	116	VR REND APLIC BB	2380	<u>2195925</u>	235,10	235,10
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BB	116	<u>2195933</u>	10,30	10,30
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BB	116	<u>2195941</u>	166,65	166,65
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2196115</u>	5.851,00	5.851,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2196204</u>	1.530,65	1.530,65
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	51	<u>2196212</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2196220</u>	0,04	0,04
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2196549</u>	7,19	7,19
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2196557</u>	4,84	4,84
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2196565</u>	0,47	0,47
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2198479</u>	347.406,64	347.406,64
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2198525</u>	30.825,71	30.825,71
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/DATA	1368	<u>2199173</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2199181</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR N/MES	1481	<u>2199190</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2199203</u>	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2199211</u>	5.187,50	5.187,50
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2199220</u>	56,47	56,47
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2199238</u>	412,32	412,32
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2199246</u>	4.831,65	4.831,65
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2199262</u>	415,00	415,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF DA APLICAÇÃO P/ C/C	4278	<u>2201500</u>	9.128,50	9.128,50
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2218925</u>	49.548,08	49.548,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219140</u>	19,08	19,08

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 12

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219263</u>	50,00	50,00
			Total mês : 03/2022		2.834.912,36	2.834.912,36
01/04/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2196573</u>	30,62	30,62
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2196603</u>	232,00	232,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2196611</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2196620</u>	182,70	182,70
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	159	<u>2196999</u>	225,00	225,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2197006</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2197014</u>	19.775,00	19.775,00
02.1.1.05.0001	1201	TEV	86	<u>2197898</u>	900,00	900,00
04.2.3.01.007	7072	LIS/JUROS ITAU	4227	<u>2198380</u>	107,82	107,82
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2198398</u>	0,01	0,01
04/04/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2196581</u>	2.268,29	2.268,29
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2196590</u>	1.459,62	1.459,62
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2197022</u>	1.464,00	1.464,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2197030</u>	2.263,91	2.263,91
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2197901</u>	265,70	265,70
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2197910</u>	12.444,00	12.444,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2198070</u>	14.700,00	14.700,00
01.1.1.02.003	94	REC FMS	159	<u>2198088</u>	6.300,00	6.300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2198096</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	94	<u>2198100</u>	15.000,00	15.000,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	<u>2198401</u>	16,65	16,65
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2198410</u>	116,75	116,75
05/04/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	94	<u>2196646</u>	309,00	309,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSP AZALEIA N/DATA	86	<u>2196654</u>	8.600,00	8.600,00
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	86	<u>2196662</u>	119,61	119,61
01.1.1.02.001	78	REC PM SANTA MARIA	159	<u>2197049</u>	24,56	24,56
01.1.1.02.001	78	REC SP-SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2197057</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2197065</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	51	<u>2197928</u>	5.446,00	5.446,00
01.1.1.02.002	86	TED	51	<u>2197936</u>	4.750,00	4.750,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2198118</u>	14.309,00	14.309,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2198126</u>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	51	<u>2198428</u>	500,00	500,00
06/04/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196794</u>	15,37	15,37
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAIDE	159	<u>2197073</u>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197081</u>	1.809,19	1.809,19
02.1.1.05.0001	1201	TEV	86	<u>2197944</u>	10.000,00	10.000,00
07/04/2022						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 03/2022	86	<u>2196638</u>	415,00	415,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS S MARIANA	159	<u>2197090</u>	614,00	614,00
08/04/2022						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN ITAPI	159	<u>2197103</u>	3.780,00	3.780,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	159	<u>2197111</u>	465,00	465,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS JUIZ DE FORA	159	<u>2197120</u>	113.300,00	113.300,00
01.1.1.02.001	78	REC SEC MUN DA FAMILIA	159	<u>2197138</u>	1.377,00	1.377,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	159	<u>2197146</u>	14.700,00	14.700,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197154</u>	134.236,00	134.236,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2197952</u>	592,40	592,40
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2198134</u>	20.000,00	20.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 07/48	94	<u>2198142</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2198150</u>	10.775,72	10.775,72
11/04/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2196808</u>	2.026,38	2.026,38
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2196816</u>	878,50	878,50
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2196824</u>	40,65	40,65
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2196832</u>	2.049,55	2.049,55

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 13

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	<u>2196840</u>	153,28	153,28
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2196859</u>	248,86	248,86
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2197162</u>	21,00	21,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS JACUP QUAL	159	<u>2197170</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.001	78	REC PM MATOZINHOS	159	<u>2197189</u>	144,00	144,00
01.1.1.02.001	78	REC UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI	159	<u>2197197</u>	140,40	140,40
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE J	159	<u>2197200</u>	1.582,56	1.582,56
01.1.1.02.001	78	REC PM JUNDIAI	159	<u>2197219</u>	1.978,20	1.978,20
01.1.1.02.001	78	REC 5º BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2197227</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2197235</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	78	<u>2197243</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	78	<u>2197251</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2197260</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2197278</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO HILMAR E IMOBILIARIOS LTDA	78	<u>2197286</u>	632,63	632,63
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2197294</u>	134.356,41	134.356,41
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2197383</u>	66,00	66,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2197960</u>	19.139,60	19.139,60
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2198169</u>	11.770,00	11.770,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2198177</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2198185</u>	33.230,00	33.230,00
12/04/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2196778</u>	141,00	141,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	94	<u>2196786</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN C PRO	159	<u>2197308</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.001	78	REC IVAIPORABL GBF	159	<u>2197316</u>	199,00	199,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2197324</u>	68,00	68,00
01.1.1.02.001	78	REC PM DE TELEMACO	159	<u>2197332</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE P	159	<u>2197340</u>	2.580,00	2.580,00
01.1.1.02.001	78	REC 12º BATALHAO DE ENG	159	<u>2197359</u>	620,00	620,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2197367</u>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197375</u>	7.959,00	7.959,00
01.1.1.01.001	51	PG LUZ/GAS	86	<u>2197979</u>	113,17	113,17
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2197987</u>	3.192,40	3.192,40
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2198193</u>	27.311,00	27.311,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2198207</u>	27.000,00	27.000,00
13/04/2022						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN ITAPI	159	<u>2197391</u>	1.890,00	1.890,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2197405</u>	8.400,00	8.400,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	159	<u>2197413</u>	625,00	625,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS PR	159	<u>2197421</u>	575,00	575,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197430</u>	11.558,00	11.558,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2197995</u>	10.101,00	10.101,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2198215</u>	7.422,42	7.422,42
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO	94	<u>2198223</u>	282,42	282,42
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2198231</u>	7.140,00	7.140,00
14/04/2022						
01.1.1.02.001	78	REC SEMAE-SERV MUN	159	<u>2197448</u>	5.312,00	5.312,00
01.1.1.02.001	78	REC MUZAMBINHO	159	<u>2197456</u>	384,00	384,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<u>2197464</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2197472</u>	940,00	940,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	159	<u>2197480</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-CARAZINHO	159	<u>2197499</u>	2.499,20	2.499,20
01.1.1.02.001	78	REC 12º BATALHAO DE INFANTARIA	159	<u>2197502</u>	3.220,00	3.220,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE JI PARANA	159	<u>2197510</u>	1.920,00	1.920,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197529</u>	15.175,20	15.175,20
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2198002</u>	9.522,50	9.522,50
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2198240</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	<u>2198258</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2198266</u>	6.000,00	6.000,00
18/04/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196735</u>	43,52	43,52
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2196751</u>	2.012,02	2.012,02
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2196760</u>	290,00	290,00
01.1.1.02.001	78	REC PMSM PODER DE	159	<u>2197537</u>	368,40	368,40

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 14

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	<u>2197545</u>	625,00	625,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M T	159	<u>2197553</u>	560,00	560,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SECRETARIA DA FAZENDA E PL	159	<u>2197561</u>	43,20	43,20
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2197570</u>	16.000,00	16.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2197588</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2197596</u>	16.759,94	16.759,94
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2198010</u>	1.185,60	1.185,60
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2198274</u>	1.980,05	1.980,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 06/36	94	<u>2198282</u>	17.980,05	17.980,05
04.2.1.03.034	3409	ITAU SEG VIDA	4227	<u>2198436</u>	53,87	53,87
<u>19/04/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2196743</u>	660,00	660,00
01.1.1.02.001	78	REC S M T T MUN RI	159	<u>2197600</u>	1.020,00	1.020,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	78	<u>2197618</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2197626</u>	4.640,00	4.640,00
01.1.1.02.003	94	REC FUNDO M SAUDE TAOBE	159	<u>2198290</u>	600,00	600,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2198304</u>	600,00	600,00
<u>20/04/2022</u>						
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 03/2022	86	<u>2196719</u>	24,08	24,08
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 03/2022	86	<u>2196727</u>	630,85	630,85
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	159	<u>2197634</u>	75,00	75,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197642</u>	75,00	75,00
<u>22/04/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2196700</u>	250,20	250,20
01.1.1.02.001	78	REC ARSENAL DE GUERRA DE S	159	<u>2197650</u>	385,50	385,50
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2197669</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197677</u>	4.135,30	4.135,30
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2198029</u>	2.297,60	2.297,60
<u>25/04/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2196875</u>	1.688,43	1.688,43
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	<u>2196913</u>	127,68	127,68
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	78	<u>2197685</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2197693</u>	10.816,11	10.816,11
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2198037</u>	222,50	222,50
<u>26/04/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2196867</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2196883</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2196891</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2196905</u>	30,16	30,16
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2196921</u>	110,00	110,00
01.1.1.02.001	78	REC PM CARMO RIO	159	<u>2197707</u>	2.650,00	2.650,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	<u>2197715</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>2197723</u>	5.940,00	5.940,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197731</u>	8.990,00	8.990,00
<u>27/04/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196930</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196948</u>	48,65	48,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196956</u>	35,85	35,85
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196964</u>	25,00	25,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196972</u>	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2196980</u>	16,21	16,21
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN C PRO	159	<u>2197740</u>	2.800,00	2.800,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<u>2197758</u>	2.607,88	2.607,88
<u>28/04/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG JOAO PESSOA 1°CARTORIO DO REG N/DATA	78	<u>2196670</u>	101,00	101,00
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	<u>2196689</u>	26,51	26,51
01.1.1.02.001	78	REC PEQUERI	159	<u>2197766</u>	256,00	256,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MARILIA	159	<u>2197774</u>	9.342,00	9.342,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2197782</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2197790</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2197804</u>	20.514,00	20.514,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2198045</u>	16.000,00	16.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 15

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2198053</u>	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2198312</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2198320</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2198339</u>	1.904,92	1.904,92
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 15/24	94	<u>2198347</u>	19.878,41	19.878,41
<u>29/04/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMP ESCOLA N/DATA	78	<u>2196697</u>	154,93	154,93
01.1.1.02.001	78	TRANSF CONSORCIO COMP	51	<u>2197812</u>	640,00	640,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN SAUDE	159	<u>2197820</u>	7.194,00	7.194,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS MG	159	<u>2197839</u>	802,50	802,50
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2197847</u>	129,60	129,60
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2197855</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2198061</u>	17.608,64	17.608,64
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2198444</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.003	4278	TRANSF DA C/C P/APLICAÇÃO	4227	<u>2201461</u>	1.204,92	1.204,92
<u>30/04/2022</u>						
01.1.1.03.001	116	VR REND APLIC BB	2380	<u>2197863</u>	219,84	219,84
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BB	116	<u>2197871</u>	16,32	16,32
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BB	116	<u>2197880</u>	156,98	156,98
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2198355</u>	7,42	7,42
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2198363</u>	4,62	4,62
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2198371</u>	0,59	0,59
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2198487</u>	571.298,28	571.298,28
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2198533</u>	50.984,85	50.984,85
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2199270</u>	5.247,18	5.247,18
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2199289</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2199297</u>	56,47	56,47
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2199300</u>	417,70	417,70
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2199319</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2199327</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2199335</u>	2.200,92	2.200,92
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2199343</u>	4.885,95	4.885,95
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2199351</u>	419,77	419,77
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2218933</u>	107.822,34	107.822,34
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2218941</u>	3.600,00	3.600,00
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219158</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219271</u>	50,00	50,00
Total mês : 04/2022					2.065.418,22	2.065.418,22
<u>02/05/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	86	<u>2198860</u>	119,61	119,61
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 01/08	78	<u>2198878</u>	571,27	571,27
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 01/08	78	<u>2198886</u>	114,25	114,25
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 01/08	78	<u>2198894</u>	89,18	89,18
04.2.4.02.002	3603	PG DARF CODIGO 1345	78	<u>2198908</u>	750,00	750,00
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 03/2022	78	<u>2198916</u>	30.825,71	30.825,71
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES REF 03/2022	78	<u>2198924</u>	1.118,95	1.118,95
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES REF 03/2022	78	<u>2198932</u>	308,23	308,23
02.1.4.03.008	1660	TRANSF P/PARCELAMENTO REF MESES 02-03-04-05-06-07/2019 11-12/2021 01-02/2022	6573	<u>2198940</u>	471.110,19	471.110,19
04.2.3.02.001	3484	VR S/PARCELAMENTO SIMPLES N/DATA	6573	<u>2198967</u>	148.557,23	148.557,23
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2198983</u>	30,62	30,62
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2198991</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2199009</u>	3.066,19	3.066,19
01.1.1.02.001	78	REC PM BRUMADINHO	159	<u>2199459</u>	792,00	792,00
01.1.1.02.001	78	REC SESC ADMINISTRAÇÃO REG DO ES	159	<u>2199467</u>	91.960,00	91.960,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PE	159	<u>2199475</u>	2.454,00	2.454,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2199483</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	78	<u>2199491</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2199505</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2199513</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO BLL	78	<u>2199521</u>	33,43	33,43
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2199530</u>	7.440,66	7.440,66
01.1.1.02.003	94	REC FUNDO MUNICIPAL DE S	159	<u>2201070</u>	7.500,00	7.500,00
01.1.1.02.003	94	ESTORNO TARIFAS	5029	<u>2201089</u>	108,10	108,10
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2201097</u>	23.000,00	23.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 16

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2201100</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2201119</u>	7.608,10	7.608,10
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2201763</u>	3.594,50	3.594,50
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2201771</u>	12.444,00	12.444,00
03/05/2022						
01.1.1.02.001	78	REC PMR FMT TRANSP	159	<u>2199548</u>	1.522,50	1.522,50
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN VESP	159	<u>2199556</u>	6.900,00	6.900,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	<u>2199564</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS 4011 INCEN	159	<u>2199572</u>	1.120,00	1.120,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SANTO ANG	159	<u>2199580</u>	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	REC D & D	78	<u>2199599</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	<u>2201518</u>	0,28	0,28
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	<u>2201526</u>	105,00	105,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	<u>2201534</u>	105,27	105,27
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2201542</u>	0,01	0,01
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2201780</u>	1.590,00	1.590,00
04/05/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2198851</u>	1.000,08	1.000,08
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PIRAP	159	<u>2199602</u>	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2199610</u>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2199629</u>	3.397,58	3.397,58
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2201127</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF JOAREZ MUNIZ DA PAIXAO	94	<u>2201135</u>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2201798</u>	96,00	96,00
05/05/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2198843</u>	293,83	293,83
01.1.1.02.001	78	REC PM JOAO MONLEV	159	<u>2199637</u>	1.565,00	1.565,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PE	159	<u>2199645</u>	39.150,00	39.150,00
01.1.1.02.001	78	REC DMAES DEP MUN	159	<u>2199653</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS C ABREU RO	159	<u>2199661</u>	1.575,00	1.575,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2199670</u>	4.158,00	4.158,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2199688</u>	1.792,00	1.792,00
01.1.1.02.001	78	REC HOSPITAL MILITAR DE AR	159	<u>2199696</u>	642,50	642,50
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2201801</u>	3.677,61	3.677,61
06/05/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2198550</u>	15,37	15,37
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 04/2022	4227	<u>2198568</u>	419,77	419,77
01.1.1.02.001	78	REC PM BRUMADINHO	159	<u>2199700</u>	5.280,00	5.280,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SOROCABA	159	<u>2199718</u>	10.660,00	10.660,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2199726</u>	1.462,50	1.462,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2199734</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2199742</u>	40.000,00	40.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2201550</u>	2.381,00	2.381,00
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	<u>2201569</u>	37.183,86	37.183,86
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2201810</u>	150,00	150,00
09/05/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2198819</u>	51,73	51,73
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2198827</u>	190,00	190,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2198835</u>	1.077,20	1.077,20
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2199750</u>	2.576,00	2.576,00
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	159	<u>2199769</u>	3.317,50	3.317,50
01.1.1.02.003	94	TED	4227	<u>2201143</u>	20.000,00	20.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 08/48	94	<u>2201151</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2201160</u>	10.775,72	10.775,72
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2201577</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	<u>2201585</u>	29.999,67	29.999,67
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2201593</u>	0,33	0,33
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	51	<u>2201828</u>	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2201836</u>	522,50	522,50
10/05/2022						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	<u>2198797</u>	153,28	153,28
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	51	<u>2198800</u>	395,00	395,00
01.1.1.02.001	78	REC SANTA LUZIA	159	<u>2199777</u>	3.150,00	3.150,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 17

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN LIMEI	159	<u>2199785</u>	3.057,60	3.057,60
01.1.1.02.001	78	REC FMS DE IVAIPOR	159	<u>2199793</u>	5.932,50	5.932,50
01.1.1.02.001	78	REC SEC DA FAZENDA E PL-SP	159	<u>2199807</u>	590,04	590,04
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	78	<u>2199815</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2199823</u>	49,50	49,50
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2201178</u>	12.455,60	12.455,60
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2201186</u>	12.455,60	12.455,60
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	86	<u>2201844</u>	395,00	395,00
<u>11/05/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2199831</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MORRETES	159	<u>2199840</u>	103,00	103,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2199858</u>	922,00	922,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2199866</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE RONDONIA	159	<u>2199874</u>	21.317,32	21.317,32
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2199882</u>	45.000,00	45.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2199890</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2199904</u>	8.328,70	8.328,70
<u>12/05/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE A	159	<u>2199912</u>	13.500,00	13.500,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2199920</u>	5.240,00	5.240,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2199939</u>	1.787,52	1.787,52
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIDA DA FAZENDA	159	<u>2199947</u>	204,00	204,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2199955</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2199963</u>	10.000,00	10.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2199971</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	<u>2199980</u>	2.931,11	2.931,11
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	4901	<u>2199998</u>	1.359,37	1.359,37
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2201194</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2201208</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	94	<u>2201216</u>	9.000,00	9.000,00
<u>13/05/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2198789</u>	455,74	455,74
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2200007</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF PUREZA FN	159	<u>2200015</u>	104,40	104,40
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CAXAM	159	<u>2200023</u>	86,00	86,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SOROCABA	159	<u>2200031</u>	5.330,00	5.330,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS CARAZINHO	159	<u>2200040</u>	1.179,60	1.179,60
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>2200058</u>	4.020,00	4.020,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SECRETARIA DA FAZENDA E PL	159	<u>2200066</u>	192,24	192,24
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200074</u>	11.756,50	11.756,50
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<u>2201852</u>	60,00	60,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2201860</u>	3.753,40	3.753,40
02.1.1.05.0001	1201	CHEQUE 300384	86	<u>2201879</u>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	CHEQUE 300385	86	<u>2201887</u>	2.500,00	2.500,00
<u>16/05/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSNORTE CARGAS N/DATA	78	<u>2198576</u>	310,00	310,00
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2198673</u>	64,77	64,77
04.2.1.03.015	3239	PG INDICE TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2198690</u>	3.400,00	3.400,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2198703</u>	826,27	826,27
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2198711</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	REC 5º BATALHAO DE SUPRIME	159	<u>2200082</u>	50.300,00	50.300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2200090</u>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2200104</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2200112</u>	40.000,00	40.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2200120</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	4901	<u>2200139</u>	18.312,04	18.312,04
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2201224</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2201232</u>	9.500,00	9.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	94	<u>2201240</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2201259</u>	23.500,00	23.500,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2201607</u>	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.034	3409	ITAU SEG VIDA	4227	<u>2201615</u>	53,87	53,87
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	<u>2201623</u>	8.053,75	8.053,75
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2201631</u>	0,13	0,13
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2201895</u>	44,50	44,50

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 18

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>17/05/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2198681</u>	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.001	78	REC PM STA BARB D	159	<u>2200147</u>	3.096,00	3.096,00
01.1.1.02.001	78	REC CORONEL COBRAN	159	<u>2200155</u>	129,00	129,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS S MARIANA	159	<u>2200163</u>	307,00	307,00
01.1.1.02.001	78	REC PM BAL CAMBORI	159	<u>2200171</u>	1.760,00	1.760,00
01.1.1.02.001	78	REC 22º BATALHAO LOGISTICO	159	<u>2200180</u>	2.272,50	2.272,50
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2200198</u>	1.760,00	1.760,00
01.1.1.02.001	78	REC SEC MUN DA FAMILIA E D	159	<u>2200201</u>	405,00	405,00
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO ESTADO DE M	159	<u>2200210</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	78	<u>2200228</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200236</u>	3.052,50	3.052,50
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2201267</u>	23.180,05	23.180,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 07/36	94	<u>2201275</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2201283</u>	5.200,00	5.200,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2201909</u>	600,00	600,00
<u>18/05/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PRE MUN CATAN	159	<u>2200244</u>	944,64	944,64
01.1.1.02.001	78	REC PREF CATANDUVA	159	<u>2200252</u>	492,00	492,00
01.1.1.02.001	78	REC PMC-MDE	159	<u>2200260</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200279</u>	3.093,64	3.093,64
<u>19/05/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC DIAMANTINA	159	<u>2200287</u>	4.280,00	4.280,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSELHO R O M	159	<u>2200295</u>	40.860,00	40.860,00
01.1.1.02.001	78	REC DEPOSITO DE SUPRIME	159	<u>2200309</u>	385,50	385,50
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MACEIO	159	<u>2200317</u>	4.680,00	4.680,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200325</u>	50.205,50	50.205,50
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2201917</u>	150,00	150,00
<u>20/05/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NACIONAL DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2198584</u>	98,10	98,10
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 04/2022	78	<u>2198592</u>	24,08	24,08
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 04/2022	78	<u>2198606</u>	636,23	636,23
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PIRAP	159	<u>2200333</u>	640,00	640,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M F	159	<u>2200341</u>	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	159	<u>2200350</u>	100.156,50	100.156,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	78	<u>2200368</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2200376</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	78	<u>2200384</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2200392</u>	70.000,00	70.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2200406</u>	40.000,00	40.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2200414</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	4901	<u>2200422</u>	56.383,91	56.383,91
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2201291</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2201305</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2201313</u>	27.000,00	27.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2201925</u>	62.495,69	62.495,69
<u>23/05/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	94	<u>2198720</u>	1.415,38	1.415,38
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	94	<u>2198738</u>	1.261,93	1.261,93
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	94	<u>2198754</u>	140,53	140,53
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	<u>2200430</u>	515,00	515,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200449</u>	515,00	515,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2201321</u>	10.817,84	10.817,84
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2201330</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2201933</u>	44,50	44,50
<u>24/05/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	51	<u>2198746</u>	1.330,00	1.330,00
01.1.1.02.001	78	REC DESCOBERTO	159	<u>2200457</u>	110,00	110,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200465</u>	110,00	110,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2201348</u>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	94	<u>2201356</u>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	<u>2201941</u>	1.330,00	1.330,00
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST EMDICA N/DATA	86	<u>2201950</u>	127,68	127,68

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 19

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>25/05/2022</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG PHARMA COM ATACADISTA N/DATA	51	<u>2198770</u>	1.771,50	1.771,50
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO M SAUDE	159	<u>2200473</u>	2.025,00	2.025,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2200481</u>	604,80	604,80
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200490</u>	2.629,80	2.629,80
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2201968</u>	1.771,50	1.771,50
<u>26/05/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SE	159	<u>2200503</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.001	78	REC P M I FMS CTA	159	<u>2200511</u>	1.890,00	1.890,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2200520</u>	3.875,00	3.875,00
01.1.1.02.001	78	REC PONTE SERRBL P	159	<u>2200538</u>	500,80	500,80
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2200546</u>	1.830,00	1.830,00
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO LOGISTIC	159	<u>2200554</u>	4.460,00	4.460,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE IPATINGA	159	<u>2200562</u>	126,00	126,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MACEIO	159	<u>2200570</u>	195,00	195,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200589</u>	13.596,80	13.596,80
<u>27/05/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	51	<u>2198614</u>	25,00	25,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	51	<u>2198622</u>	48,65	48,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	51	<u>2198630</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	51	<u>2198649</u>	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	51	<u>2198657</u>	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	51	<u>2198665</u>	35,85	35,85
01.1.1.02.001	78	REC PM CRISSIUMAL	159	<u>2200597</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN SAUD	159	<u>2200600</u>	53.040,00	53.040,00
01.1.1.02.001	78	REC CANDOI PREFEITURA MUNICIPAL	159	<u>2200619</u>	104,00	104,00
01.1.1.02.001	78	REC BASE DE ADMINISTRAÇÃO	159	<u>2200627</u>	595,00	595,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2200635</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2200643</u>	28.000,00	28.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2200651</u>	20.000,00	20.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2200660</u>	22,00	22,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200678</u>	2.067,00	2.067,00
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	94	<u>2201364</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO	4227	<u>2201640</u>	48,65	48,65
01.1.1.01.001	51	BOLETO	4227	<u>2201658</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO	4227	<u>2201666</u>	16,21	16,21
01.1.1.01.001	51	BOLETO	4227	<u>2201674</u>	42,50	42,50
01.1.1.01.001	51	BOLETO	4227	<u>2201682</u>	23,91	23,91
01.1.1.01.001	51	BOLETO	4227	<u>2201690</u>	35,85	35,85
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	<u>2201704</u>	192,09	192,09
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2201712</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2201976</u>	100,00	100,00
<u>30/05/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC AB-NS LOURDE	159	<u>2200686</u>	696,00	696,00
01.1.1.02.001	78	REC AMPARO-PAB	159	<u>2200694</u>	740,00	740,00
01.1.1.02.001	78	REC CEDRO-PAB	159	<u>2200708</u>	464,00	464,00
01.1.1.02.001	78	REC JAPOATA-PAB	159	<u>2200716</u>	3.380,00	3.380,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO S F	159	<u>2200724</u>	512,00	512,00
01.1.1.02.001	78	REC PORTO DA FOLHA	159	<u>2200732</u>	592,00	592,00
01.1.1.02.001	78	REC PROPRIA-PAB	159	<u>2200740</u>	322,00	322,00
01.1.1.02.001	78	REC TELHA-FUS	159	<u>2200759</u>	950,00	950,00
01.1.1.02.001	78	REC MARUIM-AB	159	<u>2200767</u>	370,00	370,00
01.1.1.02.001	78	REC PACATUBA-AB	159	<u>2200775</u>	1.480,00	1.480,00
01.1.1.02.001	78	REC AB-CANHOBIA	159	<u>2200783</u>	580,00	580,00
01.1.1.02.001	78	REC AB-RIACHUELO	159	<u>2200791</u>	444,00	444,00
01.1.1.02.001	78	REC AB GRACCHO CON	159	<u>2200805</u>	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.001	78	REC AB C BRITO CON	159	<u>2200813</u>	2.560,00	2.560,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	159	<u>2200821</u>	198.363,50	198.363,50
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2200830</u>	578,40	578,40
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2200848</u>	130.000,00	130.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2200856</u>	35.000,00	35.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2200864</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2200872</u>	1.628,85	1.628,85
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2200880</u>	585,00	585,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSNORTE CARGAS N/DATA	78	<u>2200899</u>	155,00	155,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 20

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	78	<u>2200902</u>	56,00	56,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS GRU-GUIA RECOLH.UNIAO(REF)	78	<u>2200910</u>	277,01	277,01
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2200929</u>	33,00	33,00
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2200937</u>	15.617,04	15.617,04
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2201372</u>	4.878,41	4.878,41
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 16/24	94	<u>2201380</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2201399</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	<u>2201720</u>	35.000,00	35.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2201984</u>	6,00	6,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2201992</u>	82.349,35	82.349,35
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2202000</u>	30.568,17	30.568,17
<u>31/05/2022</u>						
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2198495</u>	681.350,12	681.350,12
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2198541</u>	67.806,05	67.806,05
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2199360</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2199378</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2199386</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2199394</u>	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2199408</u>	6.872,18	6.872,18
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2199416</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2199424</u>	545,77	545,77
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2199432</u>	6.495,82	6.495,82
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2199440</u>	545,58	545,58
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO COMP	159	<u>2200945</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2200953</u>	220,00	220,00
01.1.1.02.001	78	REC SETEC SERV TEC	159	<u>2200961</u>	4.165,00	4.165,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE ARARAQUARA	159	<u>2200970</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2200988</u>	534,00	534,00
01.1.1.02.001	78	REC UNIDADE ESTADUAL DO IB	159	<u>2200996</u>	43.606,50	43.606,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2201003</u>	7.000,00	7.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2201011</u>	320,00	320,00
04.2.4.01.007	4952	PG CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RJ	78	<u>2201020</u>	154,93	154,93
01.1.2.06.003	4901	BB RENDE FACIL	78	<u>2201038</u>	42.470,57	42.470,57
01.1.1.03.001	116	VR REND APLIC BB	2380	<u>2201046</u>	17,02	17,02
04.2.4.01.010	5037	VR IR REND APLIC BB	116	<u>2201054</u>	2,62	2,62
04.2.4.01.001	3530	VR IOF REND APLIC BB	116	<u>2201062</u>	21,15	21,15
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2201402</u>	641,00	641,00
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2201410</u>	141,00	141,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2201429</u>	500,00	500,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2201437</u>	2,99	2,99
04.2.4.01.001	3530	VR IOF REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2201445</u>	2,50	2,50
04.2.4.01.010	5037	VR IR REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2201453</u>	0,06	0,06
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2201739</u>	25.606,80	25.606,80
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	<u>2201747</u>	25.606,76	25.606,76
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2201755</u>	0,04	0,04
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2202018</u>	33.663,49	33.663,49
01.1.1.02.006	4227	TRANSF DA APLICAÇÃO P/ C/C	4278	<u>2204550</u>	9.588,49	9.588,49
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2218950</u>	113.593,14	113.593,14
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2218968</u>	3.996,00	3.996,00
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219166</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219280</u>	50,00	50,00
Total mês : 05/2022					4.122.578,17	4.122.578,17
<u>01/06/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2202301</u>	30,62	30,62
01.1.1.02.001	78	REC CORONEL COBRAN	159	<u>2202620</u>	1.720,00	1.720,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2202638</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2202646</u>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2202654</u>	67.280,00	67.280,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2203910</u>	8.985,62	8.985,62
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2203928</u>	8.955,00	8.955,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2204401</u>	60.000,00	60.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2204410</u>	1.090,00	1.090,00
02.1.1.05.0001	1201	TEV	86	<u>2204568</u>	8.000,00	8.000,00
<u>02/06/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	86	<u>2202310</u>	119,61	119,61

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 21

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2202662</u>	2.413,84	2.413,84
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RO	159	<u>2202670</u>	12.800,00	12.800,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2202689</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.002	86	TED COMEPI	78	<u>2202697</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2202700</u>	5.213,86	5.213,86
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2203936</u>	717,00	717,00
01.1.1.01.001	51	PGTO JUCERJA	94	<u>2203944</u>	239,00	239,00
01.1.1.01.001	51	PGTO JUCERJA	94	<u>2203952</u>	239,00	239,00
01.1.1.01.001	51	PGTO JUCERJA	94	<u>2203960</u>	239,00	239,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2204428</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2204436</u>	143,35	143,35
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2204444</u>	0,01	0,01
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	86	<u>2204576</u>	458,64	458,64
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2204584</u>	543,47	543,47
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2204592</u>	12.444,00	12.444,00

03/06/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2202409</u>	103,12	103,12
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2202417</u>	95,00	95,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2202425</u>	45,00	45,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2202433</u>	44,23	44,23
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<u>2202719</u>	1.950,00	1.950,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN SAUD	159	<u>2202727</u>	4.240,00	4.240,00
01.1.1.02.001	78	REC PM PONTE NOVA	159	<u>2202735</u>	8.960,00	8.960,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2202743</u>	15.150,00	15.150,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2204606</u>	1.062,90	1.062,90

06/06/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202441</u>	15,37	15,37
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2202450</u>	40,65	40,65
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2202468</u>	840,00	840,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2202476</u>	139,33	139,33
04.2.4.01.007	4952	PG RENOVAÇÃO BB LICITAÇÃO N/DATA	78	<u>2202484</u>	665,92	665,92
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2202492</u>	1.473,24	1.473,24
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RO	159	<u>2202751</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO DE APOIO DO	159	<u>2202760</u>	53,40	53,40
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MARILIA	159	<u>2202778</u>	654,40	654,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2202786</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2202794</u>	13.666,71	13.666,71
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2203979</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF JOAREZ MUNIZ DA PAIXAO	94	<u>2203987</u>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2204614</u>	2.722,11	2.722,11
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>2204622</u>	36,50	36,50

07/06/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202387</u>	49,26	49,26
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 05/2022	78	<u>2202395</u>	545,58	545,58
01.1.1.02.001	78	REC SST-FEAS-PM CF	159	<u>2202808</u>	163,40	163,40
01.1.1.02.001	78	REC P M G F P M	159	<u>2202816</u>	3.540,00	3.540,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CAXAM	159	<u>2202824</u>	172,00	172,00
01.1.1.02.001	78	REC MUN RECI	159	<u>2202832</u>	19.000,00	19.000,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE B	159	<u>2202840</u>	8.002,50	8.002,50
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2202859</u>	1.064,00	1.064,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2202867</u>	4.250,00	4.250,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2202875</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	DIGITAISIGN LACS	78	<u>2202883</u>	198,00	198,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2202891</u>	35.399,07	35.399,07

08/06/2022

02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 10146B2/2 PHAMATURA	4227	<u>2202336</u>	1.771,49	1.771,49
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<u>2202905</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2202913</u>	220,00	220,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2202921</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2202930</u>	21.780,00	21.780,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 09/48	94	<u>2203995</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2204002</u>	15.775,72	15.775,72
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2204452</u>	0,03	0,03

09/06/2022

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 22

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2202328</u>	112,99	112,99
01.1.1.02.001	78	REC SESC2017	159	<u>2202948</u>	2.014,60	2.014,60
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	<u>2202956</u>	5.625,00	5.625,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2202964</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2202972</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2202980</u>	473,38	473,38
10/06/2022						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	<u>2202344</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC PM CHOP CTA MO	159	<u>2202999</u>	870,00	870,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	159	<u>2203006</u>	169.280,00	169.280,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	159	<u>2203014</u>	148.245,12	148.245,12
01.1.1.02.001	78	REC CANDOI PREFEITURA MUNICIPAL	159	<u>2203022</u>	312,00	312,00
01.1.1.02.001	78	REC PMBC MOVIMENTO	159	<u>2203030</u>	1.080,00	1.080,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUINICIPAL DE SAU	159	<u>2203049</u>	8.460,00	8.460,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2203057</u>	60.000,00	60.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2203065</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2203073</u>	268.181,12	268.181,12
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2204010</u>	17.466,02	17.466,02
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2204029</u>	14.466,02	14.466,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2204037</u>	3.000,00	3.000,00
13/06/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT EMRCURIO N/DATA	78	<u>2202352</u>	2.803,46	2.803,46
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2202360</u>	950,00	950,00
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2202379</u>	574,41	574,41
01.1.1.02.001	78	REC SERVIÇO SOCIAL	159	<u>2203081</u>	448,00	448,00
01.1.1.02.001	78	REC COLEGIO MILITAR DE CUR	159	<u>2203090</u>	890,00	890,00
01.1.1.02.001	78	REC 23 BATALHAO LOGISTICO	159	<u>2203103</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.001	78	REC 28 BASE DE ADMINISTRAÇÃO	159	<u>2203111</u>	598,00	598,00
01.1.1.02.001	78	REC 1 BATALHAO FERROVIARIO	159	<u>2203120</u>	3.996,00	3.996,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2203138</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2203146</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2203154</u>	100.000,00	100.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2203162</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203170</u>	162.216,87	162.216,87
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	94	<u>2204045</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN CLEAN	94	<u>2204053</u>	34.000,00	34.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	94	<u>2204061</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2204070</u>	46.000,00	46.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2204460</u>	1.114,06	1.114,06
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2204479</u>	0,04	0,04
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2204630</u>	71,20	71,20
14/06/2022						
01.1.1.02.001	78	REC PMI-FMS REC NA	159	<u>2203189</u>	7.750,00	7.750,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2203197</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2203200</u>	164,10	164,10
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2203219</u>	68,00	68,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203227</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2203235</u>	120.000,00	120.000,00
01.1.1.01.001	51	PORTO SEGURO CARTOES	78	<u>2203243</u>	4.327,05	4.327,05
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203251</u>	115.494,94	115.494,94
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2204649</u>	1.000,00	1.000,00
15/06/2022						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2203260</u>	258,00	258,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2203278</u>	672,30	672,30
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2203286</u>	2.770,00	2.770,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2203294</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-BA	159	<u>2203308</u>	124,00	124,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203316</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	PGTO BOLETO BANCO ITAUCARD	78	<u>2203324</u>	3.351,58	3.351,58
01.1.1.01.001	51	PGTO TELEFONE CLARO	78	<u>2203332</u>	56,99	56,99
01.1.1.01.001	51	PGTO TELEFONE CLARO	78	<u>2203340</u>	74,98	74,98
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2203359</u>	1.540,76	1.540,76
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2204088</u>	25.726,70	25.726,70
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARCELO JOSE DE SOUZA	94	<u>2204096</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALEXANDRE LEAL GREGORIO	94	<u>2204100</u>	1.000,00	1.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 23

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	TRANSF RICARDO MAURICIO MONTEIRO	94	<u>2204118</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2204126</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2204134</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	<u>2204142</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2204150</u>	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204169</u>	726,70	726,70
02.1.1.05.0001	1201	SISPAG BOLETO	4227	<u>2204487</u>	1.195,77	1.195,77
04.2.1.03.034	3409	ITAU SEG VIDA	4227	<u>2204495</u>	53,87	53,87
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2204509</u>	0,07	0,07

17/06/2022

04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2202158</u>	220,00	220,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203367</u>	220,00	220,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2204177</u>	21.003,73	21.003,73
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 08/36	94	<u>2204185</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204193</u>	471,76	471,76
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204207</u>	417,83	417,83
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204215</u>	433,43	433,43
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204223</u>	816,58	816,58
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204231</u>	642,50	642,50
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204240</u>	214,08	214,08
01.1.1.01.001	51	CONTA LUZ LIGHT/RJ	94	<u>2204258</u>	145,79	145,79
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2204657</u>	700,20	700,20

20/06/2022

02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 05/2022	78	<u>2202131</u>	651,36	651,36
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 05/2022	78	<u>2202140</u>	24,08	24,08
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2202166</u>	100,15	100,15
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2202174</u>	3.345,54	3.345,54
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2203375</u>	8.250,00	8.250,00
01.1.1.02.001	78	REC FEAS PM CAXAMBU F	159	<u>2203383</u>	344,00	344,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CAXAM	159	<u>2203391</u>	43,00	43,00
01.1.1.02.001	78	REC EMASA	159	<u>2203405</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203413</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2203421</u>	6.800,00	6.800,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2203430</u>	12.015,88	12.015,88
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALGSUN	51	<u>2204266</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2204274</u>	881,71	881,71
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2204665</u>	442,80	442,80

21/06/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202026</u>	39,25	39,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202034</u>	25,68	25,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202085</u>	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202093</u>	90,00	90,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202123</u>	95,61	95,61
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2203448</u>	57.500,00	57.500,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-GARANHUNS	159	<u>2203456</u>	11.032,00	11.032,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2203464</u>	68.237,71	68.237,71

22/06/2022

01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	<u>2203472</u>	1.162,50	1.162,50
01.1.1.02.001	78	REC SESC	159	<u>2203480</u>	23,10	23,10
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2203499</u>	78,76	78,76
01.1.1.02.001	78	REC 20 REGIMENTO DE CAVALA	159	<u>2203502</u>	5.440,00	5.440,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2203510</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203529</u>	23.295,64	23.295,64

23/06/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA NAC DE COMPRAS N/DATA	78	<u>2202107</u>	98,10	98,10
01.1.1.02.001	78	REC URUCUIA PREF M	159	<u>2203537</u>	162,00	162,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN DE CR	159	<u>2203545</u>	3.750,00	3.750,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2203553</u>	236,00	236,00
01.1.1.02.001	78	REC 2 BATALHAO DE SUPRIME	159	<u>2203561</u>	385,50	385,50
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203570</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2203588</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203596</u>	20.564,59	20.564,59

24/06/2022

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 24

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	<u>2202115</u>	127,68	127,68
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203600</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203618</u>	127,67	127,67
<u>27/06/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2202182</u>	25,00	25,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2202204</u>	35,85	35,85
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2202212</u>	48,65	48,65
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	4227	<u>2202220</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG N/DATA	4227	<u>2202239</u>	465,18	465,18
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2202247</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2202255</u>	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2202263</u>	23,91	23,91
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	4227	<u>2202271</u>	1.172,92	1.172,92
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	4227	<u>2202280</u>	290,00	290,00
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	<u>2202298</u>	26,51	26,51
01.1.1.02.001	78	REC PREF M MUZAMB	159	<u>2203626</u>	1.280,00	1.280,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2203634</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2203642</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203650</u>	28.731,00	28.731,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2204282</u>	26,51	26,51
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2204517</u>	0,31	0,31
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2204673</u>	118,99	118,99
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>2204681</u>	99,00	99,00
<u>28/06/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PMCM-F M DA S	159	<u>2203669</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNIC SCHROEDE	159	<u>2203677</u>	1.635,00	1.635,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CATAN	159	<u>2203685</u>	590,40	590,40
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE ARAUCARIA	159	<u>2203693</u>	132,00	132,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO E	159	<u>2203707</u>	61.482,50	61.482,50
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203715</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2203723</u>	64.189,91	64.189,91
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2204290</u>	21.000,00	21.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 17/24	94	<u>2204304</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2204312</u>	1.121,59	1.121,59
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2204690</u>	3.000,00	3.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2204703</u>	30.568,17	30.568,17
<u>29/06/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2202190</u>	61,65	61,65
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	159	<u>2203731</u>	560,00	560,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2203740</u>	3.996,00	3.996,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2203758</u>	587,50	587,50
01.1.1.02.001	78	REC 4 BATALHAO DE ENGENHA	159	<u>2203766</u>	3.300,00	3.300,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2203774</u>	1.020,00	1.020,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2203782</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2203790</u>	50.000,00	50.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2203804</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203812</u>	70.620,15	70.620,15
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2204320</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE	94	<u>2204339</u>	8.250,00	8.250,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2204347</u>	6.750,00	6.750,00
<u>30/06/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA N/DATA	78	<u>2202042</u>	309,86	309,86
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSNORTE CARGAS N/DATA	78	<u>2202050</u>	180,00	180,00
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 02/08	78	<u>2202069</u>	782,44	782,44
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	78	<u>2202077</u>	56,00	56,00
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<u>2202506</u>	303.937,31	303.937,31
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2202514</u>	31.132,12	31.132,12
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2202522</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2202530</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2202549</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2202557</u>	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2202565</u>	6.872,18	6.872,18
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2202573</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2202581</u>	545,77	545,77
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2202590</u>	6.495,82	6.495,82

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 25

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2202603</u>	549,77	549,77
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M D	159	<u>2203820</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO PARQU	159	<u>2203839</u>	128,00	128,00
01.1.1.02.001	78	REC	159	<u>2203847</u>	18.400,00	18.400,00
01.1.1.02.001	78	REC SESC2017	159	<u>2203855</u>	4.900,00	4.900,00
01.1.1.02.001	78	REC PM BAL CAMBORI	159	<u>2203863</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2203871</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2203880</u>	142,56	142,56
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2203898</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2203901</u>	8.852,27	8.852,27
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2204355</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2204363</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2204371</u>	5,42	5,42
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2204380</u>	4,43	4,43
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2204398</u>	0,18	0,18
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2204525</u>	684,00	684,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2204533</u>	0,84	0,84
01.1.1.03.003	4278	TRANSF DA C/C P/APLICAÇÃO	4227	<u>2204541</u>	237,03	237,03
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2204711</u>	36.495,82	36.495,82
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2218976</u>	122.299,12	122.299,12
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2218984</u>	2.014,60	2.014,60
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219174</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219298</u>	50,00	50,00
Total mês : 06/2022					3.312.582,58	3.312.582,58
<u>01/07/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2204797</u>	30,62	30,62
01.1.1.02.001	78	REC BASE ADMINISTRATIVA DO	159	<u>2205645</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2205653</u>	669,38	669,38
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2207150</u>	9.708,14	9.708,14
<u>04/07/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2204720</u>	44,23	44,23
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2204738</u>	40,65	40,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2204746</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2204754</u>	110,00	110,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2204762</u>	423,85	423,85
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2204770</u>	2.487,55	2.487,55
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	78	<u>2204789</u>	115,01	115,01
01.1.1.02.001	78	REC SERVIÇO SOCIAL	159	<u>2205661</u>	134,40	134,40
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE V	159	<u>2205670</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2205688</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2205696</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2205700</u>	26.781,89	26.781,89
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	<u>2206790</u>	0,46	0,46
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2207001</u>	110,75	110,75
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2207010</u>	0,15	0,15
02.1.1.05.0001	1201	TEVs	86	<u>2207168</u>	10.089,00	10.089,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2207176</u>	12.444,00	12.444,00
<u>05/07/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2204819</u>	810,00	810,00
01.1.1.02.001	78	REC PM DORES DO IN	159	<u>2205718</u>	6.920,00	6.920,00
01.1.1.02.001	78	REC PM ARAQUARI	159	<u>2205726</u>	63,00	63,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2205734</u>	3.145,41	3.145,41
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2205742</u>	10.128,41	10.128,41
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2207184</u>	2.089,00	2.089,00
<u>06/07/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2204800</u>	15,37	15,37
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH	159	<u>2205750</u>	8.064,00	8.064,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2205769</u>	10.600,00	10.600,00
01.1.1.02.001	78	REC 2º BATALHAO DE ENGENHA	159	<u>2205777</u>	410,00	410,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2205785</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2205793</u>	13.074,00	13.074,00
<u>07/07/2022</u>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 06/2022	78	<u>2204827</u>	549,77	549,77
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2205807</u>	506,36	506,36

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 26

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2205815</u>	967,68	967,68
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CAMPOS DO	159	<u>2205823</u>	56.100,00	56.100,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MARILIA	159	<u>2205831</u>	1.318,00	1.318,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2205840</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2205858</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2205866</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	PORTO SEGURO CARTOES	78	<u>2205874</u>	3.903,69	3.903,69
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2205882</u>	438,58	438,58
<u>08/07/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC SALINAS	159	<u>2205890</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M T	159	<u>2205904</u>	1.120,00	1.120,00
01.1.1.02.001	78	REC POCOS DE CALDA	159	<u>2205912</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	REC COMANDO DA 12 BRIG DE	159	<u>2205920</u>	11.660,00	11.660,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2205939</u>	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF COMEPI	78	<u>2205947</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2205955</u>	15.370,00	15.370,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	51	<u>2206803</u>	23.000,00	23.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 10/48	94	<u>2206811</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2206820</u>	13.775,26	13.775,26
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2207028</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF COMEPI	51	<u>2207036</u>	15.000,00	15.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2207044</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2207052</u>	0,21	0,21
<u>11/07/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2204878</u>	3.857,08	3.857,08
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2204886</u>	879,35	879,35
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2204894</u>	40,65	40,65
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2204908</u>	742,63	742,63
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	78	<u>2204916</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RES7553-ES	159	<u>2205963</u>	12.125,00	12.125,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN LIMEI	159	<u>2205971</u>	764,40	764,40
01.1.1.02.001	78	REC FMS DE IVAIPOR	159	<u>2205980</u>	4.050,00	4.050,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2205998</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO HILMAR E IMOBILIARIOS LTDA	78	<u>2206005</u>	692,89	692,89
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2206013</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2206021</u>	5.507,52	5.507,52
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2206838</u>	14.592,56	14.592,56
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2206846</u>	14.592,56	14.592,56
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	86	<u>2207192</u>	99,90	99,90
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2207206</u>	89,00	89,00
<u>12/07/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2204835</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2204843</u>	30,16	30,16
01.1.1.01.001	51	PREF S J MERITI - CESAR OLIVEIRA SOUZA	86	<u>2204851</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2204860</u>	30,16	30,16
01.1.1.02.001	78	REC FMS JACUP QUAL	159	<u>2206030</u>	68,00	68,00
01.1.1.02.001	78	REC MP SFS CONIVA	159	<u>2206048</u>	1.980,00	1.980,00
01.1.1.02.001	78	REC AB PEDRINHA	159	<u>2206056</u>	856,00	856,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SMS MAC EM	159	<u>2206064</u>	1.380,00	1.380,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2206072</u>	10.314,00	10.314,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2206080</u>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206099</u>	6.402,00	6.402,00
<u>13/07/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS JACUP QUAL	159	<u>2206102</u>	612,00	612,00
01.1.1.02.001	78	REC URUCUIA PREF M	159	<u>2206110</u>	97,20	97,20
01.1.1.02.001	78	REC BA-FMS	159	<u>2206129</u>	6.173,34	6.173,34
01.1.1.02.001	78	REC DEPOSITO DE SUPRIM	159	<u>2206137</u>	9.012,00	9.012,00
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE EMBARCAÇÕES	159	<u>2206145</u>	5.440,00	5.440,00
01.1.1.02.001	78	REC 14 BATALHAO DE INFANTA	159	<u>2206153</u>	4.250,00	4.250,00
01.1.1.02.001	78	REC 2 BATALHAO DE SUPRIME	159	<u>2206161</u>	690,00	690,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206170</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2206188</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206196</u>	3.725,45	3.725,45
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2206854</u>	141,00	141,00
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	<u>2206862</u>	141,00	141,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 27

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>14/07/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2205025</u>	2.303,09	2.303,09
01.1.1.02.001	78	REC PM ARARANGUA	159	<u>2206200</u>	2.046,00	2.046,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	<u>2206218</u>	2.100,00	2.100,00
01.1.1.02.001	78	REC LAGUNA PREFEIT	159	<u>2206226</u>	203,00	203,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206234</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CAMAQUA	159	<u>2206242</u>	96,00	96,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2206250</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206269</u>	7.554,98	7.554,98
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2207214</u>	4.000,00	4.000,00
<u>15/07/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSNORTE N/DATA	86	<u>2205033</u>	850,00	850,00
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	<u>2205084</u>	1.118,24	1.118,24
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	<u>2205092</u>	83,86	83,86
01.1.1.01.001	51	MATHEUS TAVARES GOMES DA SILVA	86	<u>2205106</u>	1.108,27	1.108,27
02.1.3.01.002	1295	PG MATHEUS TAVARES GOMES DA SILVA	51	<u>2205580</u>	1.034,38	1.034,38
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	159	<u>2206277</u>	5.085,00	5.085,00
01.1.1.02.001	78	REC DEPOSITO DE SUPRIM	159	<u>2206285</u>	15.020,00	15.020,00
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE GEOINFORM	159	<u>2206293</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206307</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>2206315</u>	10.100,00	10.100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2206323</u>	33.000,00	33.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206331</u>	1.394,99	1.394,99
04.2.1.03.034	3409	ITAU SEG VIDA	4227	<u>2207060</u>	53,82	53,82
01.1.1.02.002	86	DEPOSITO	51	<u>2207222</u>	3.696,05	3.696,05
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2207230</u>	3.518,50	3.518,50
<u>18/07/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	4227	<u>2205041</u>	1.720,00	1.720,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	4227	<u>2205050</u>	1.040,50	1.040,50
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	4227	<u>2205068</u>	228,49	228,49
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	4227	<u>2205076</u>	99,51	99,51
01.1.1.02.001	78	REC BASE AEREA DE SANTA-MA	159	<u>2206340</u>	1.038,45	1.038,45
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206358</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2206366</u>	1.038,47	1.038,47
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2206870</u>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2206889</u>	980,05	980,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 09/36	94	<u>2206897</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2207079</u>	1.600,00	1.600,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2207087</u>	0,03	0,03
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2207249</u>	89,00	89,00
<u>19/07/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	4227	<u>2204924</u>	3.090,00	3.090,00
01.1.1.01.001	51	JUCERJA - PATRICIA SIMOES	94	<u>2204932</u>	141,00	141,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG RIO	51	<u>2206374</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	REC PM JARDIM DO S	159	<u>2206382</u>	226,50	226,50
01.1.1.02.001	78	REC FMS-AL	159	<u>2206390</u>	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2206404</u>	4.926,50	4.926,50
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2206900</u>	282,00	282,00
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	<u>2206919</u>	141,00	141,00
<u>20/07/2022</u>						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 06/2022	78	<u>2204959</u>	651,36	651,36
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 06/2022	78	<u>2204967</u>	24,08	24,08
01.1.1.02.001	78	REC SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2206412</u>	57,60	57,60
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALEX DE OLIVEI	78	<u>2206420</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206439</u>	1.117,84	1.117,84
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2207095</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF COMEPI	51	<u>2207109</u>	3.000,00	3.000,00
<u>21/07/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2204975</u>	95,61	95,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2204983</u>	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2204991</u>	39,25	39,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205009</u>	25,68	25,68
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2205017</u>	530,34	530,34

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 28

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	159	<u>2206447</u>	661,40	661,40
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2206455</u>	102,60	102,60
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206463</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2206471</u>	29,38	29,38
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	51	<u>2207117</u>	3.000,00	3.000,00
<u>22/07/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2206480</u>	3.665,00	3.665,00
01.1.1.02.001	78	REC 6 BATALHAO DE COMUNICA	159	<u>2206498</u>	1.640,00	1.640,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2206501</u>	5.305,00	5.305,00
<u>25/07/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205114</u>	40,50	40,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205122</u>	40,35	40,35
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205130</u>	48,75	48,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205149</u>	53,92	53,92
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205157</u>	63,75	63,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205165</u>	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205173</u>	112,50	112,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205181</u>	112,87	112,87
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2205190</u>	380,00	380,00
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	<u>2205203</u>	127,68	127,68
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2205211</u>	6.180,13	6.180,13
01.1.1.02.001	78	REC PONTE SERRBL P	159	<u>2206510</u>	201,40	201,40
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206528</u>	7.066,55	7.066,55
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2207257</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2207265</u>	89,00	89,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>2207273</u>	99,00	99,00
<u>26/07/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2204940</u>	110,00	110,00
01.1.1.02.001	78	REC SME PETROLINA	159	<u>2206536</u>	22.650,00	22.650,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2206544</u>	22.540,01	22.540,01
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206692</u>	0,01	0,01
<u>27/07/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205220</u>	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205238</u>	48,65	48,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205246</u>	35,85	35,85
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205254</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205262</u>	25,00	25,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2205270</u>	16,21	16,21
01.1.1.02.001	78	REC PIRAPORA	159	<u>2206552</u>	2.480,00	2.480,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	159	<u>2206560</u>	336,00	336,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS CONST DE P	159	<u>2206579</u>	17.700,00	17.700,00
01.1.1.02.001	78	REC 2º BATALHAO DE POLICIA	159	<u>2206587</u>	238,00	238,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2206595</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2206609</u>	561,88	561,88
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2206927</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2207281</u>	28.000,00	28.000,00
<u>28/07/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO M SAUDE	159	<u>2206617</u>	745,00	745,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-CEO	159	<u>2206625</u>	625,00	625,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2206633</u>	30.040,32	30.040,32
01.1.1.02.001	78	REC BASE DE APOIO LOGISTIC	159	<u>2206641</u>	2.570,00	2.570,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2206650</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2206668</u>	20.000,00	20.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2206676</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206684</u>	16.030,68	16.030,68
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2206935</u>	19.878,41	19.878,41
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 18/24	94	<u>2206943</u>	19.878,41	19.878,41
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2207290</u>	15.000,00	15.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2207303</u>	30.568,17	30.568,17
<u>29/07/2022</u>						
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 03/08	86	<u>2205289</u>	582,82	582,82
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 03/08	86	<u>2205297</u>	116,56	116,56
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 03/08	86	<u>2205300</u>	90,96	90,96

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 29

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO N/DATA	86	<u>2205319</u>	309,86	309,86
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO N/DATA	86	<u>2205327</u>	154,93	154,93
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2205335</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2205408</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2205467</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2205521</u>	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2205599</u>	6.033,50	6.033,50
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2205602</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2205610</u>	487,07	487,07
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2205629</u>	5.715,84	5.715,84
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2206706</u>	504,00	504,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE N	159	<u>2206714</u>	1.390,00	1.390,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SAO JOR	159	<u>2206722</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2206730</u>	4.590,00	4.590,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206749</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2206757</u>	9.500,00	9.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2206765</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	78	<u>2206773</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2206781</u>	2.815,99	2.815,99
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2206951</u>	628,49	628,49
01.2.2.02.002	6149	TITULO DE CAPITALIZACAO	94	<u>2206960</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2206978</u>	1,66	1,66
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2206986</u>	1,20	1,20
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2206994</u>	0,07	0,07
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2207125</u>	3.521,02	3.521,02
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	51	<u>2207133</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.03.003	4278	TRANSF DA C/C P/APLICACAO	4227	<u>2207141</u>	236,30	236,30
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2207311</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2207338</u>	6.573,32	6.573,32
02.1.1.05.0001	1201	PG N/DATA	51	<u>2219085</u>	50.000,00	50.000,00
<u>31/07/2022</u>						
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2205637</u>	572,13	572,13
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2207346</u>	477.980,80	477.980,80
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2207354</u>	53.891,14	53.891,14
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2218992</u>	98.138,85	98.138,85
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2219000</u>	56.752,24	56.752,24
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219182</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219301</u>	50,00	50,00
Total mês : 07/2022					1.900.826,40	1.900.826,40
<u>01/08/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2207818</u>	30,68	30,68
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2207826</u>	2.004,88	2.004,88
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	86	<u>2207834</u>	56,00	56,00
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	86	<u>2207842</u>	848,67	848,67
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208695</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE RONDONIA	159	<u>2208709</u>	6.417,00	6.417,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208717</u>	7.587,87	7.587,87
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2208725</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2209969</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICACAO	94	<u>2209977</u>	628,49	628,49
01.1.1.01.001	51	PAG AGUA	86	<u>2210215</u>	418,62	418,62
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2210223</u>	80,10	80,10
<u>02/08/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	86	<u>2207877</u>	119,61	119,61
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	86	<u>2207885</u>	155,00	155,00
01.1.1.02.001	78	REC BAGESIGTV ESTR	159	<u>2208733</u>	380,00	380,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	<u>2208741</u>	12.875,00	12.875,00
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	<u>2208750</u>	11.595,00	11.595,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208768</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2208776</u>	24.850,02	24.850,02
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2209985</u>	13,22	13,22
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	<u>2209993</u>	13,22	13,22
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2210231</u>	125,10	125,10

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 30

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2210240</u>	12.444,00	12.444,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	<u>2210347</u>	11,62	11,62
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2210355</u>	129,50	129,50
03/08/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2207850</u>	45,00	45,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2207869</u>	44,23	44,23
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2208784</u>	89,70	89,70
01.1.1.01.001	51	TED MARIA OSANETE BRA	78	<u>2208792</u>	7.600,00	7.600,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208806</u>	7.510,30	7.510,30
04/08/2022						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	159	<u>2208814</u>	3.024,00	3.024,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L	159	<u>2208822</u>	3.750,00	3.750,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208830</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2208849</u>	6.774,01	6.774,01
05/08/2022						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 07/2022	78	<u>2207362</u>	572,13	572,13
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2207370</u>	2,67	2,67
01.1.1.02.001	78	REC COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	159	<u>2208857</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78	REC LAGUNA PREFEIT	159	<u>2208865</u>	1.776,00	1.776,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	78	<u>2208873</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208881</u>	9.798,80	9.798,80
08/08/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2207770</u>	15,37	15,37
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2207788</u>	138,30	138,30
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2207796</u>	490,00	490,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2207800</u>	7.274,57	7.274,57
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CONS	159	<u>2208890</u>	287,50	287,50
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE P	159	<u>2208903</u>	698,40	698,40
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208911</u>	6.932,34	6.932,34
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2210002</u>	615,29	615,29
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 11/48	94	<u>2210010</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2210363</u>	89,00	89,00
09/08/2022						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CONS	159	<u>2208920</u>	575,00	575,00
01.1.1.02.001	78	REC PMCM-F M DA S	159	<u>2208938</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2208946</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2208954</u>	785,01	785,01
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2210029</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2210037</u>	391,01	391,01
10/08/2022						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	94	<u>2207435</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC URUCUIA	159	<u>2208962</u>	648,00	648,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE APARECIDA	159	<u>2208970</u>	39.500,00	39.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2208989</u>	35.000,00	35.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2208997</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209004</u>	5.082,00	5.082,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2210045</u>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2210053</u>	15.603,12	15.603,12
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2210061</u>	243,60	243,60
11/08/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	94	<u>2207427</u>	487,24	487,24
01.1.1.02.001	78	REC CAMPO DO MEIO	159	<u>2209012</u>	4.185,00	4.185,00
01.1.1.02.001	78	REC SANTA LUZIA	159	<u>2209020</u>	19.162,50	19.162,50
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2209039</u>	4.080,00	4.080,00
01.1.1.02.001	78	REC BASE DE ADMINISTAÇÃO	159	<u>2209047</u>	598,00	598,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2209055</u>	19.000,00	19.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209063</u>	9.025,50	9.025,50
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2210070</u>	487,24	487,24
12/08/2022						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2209071</u>	6.180,00	6.180,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2209080</u>	31.450,00	31.450,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 31

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	<u>2209098</u>	10.636,00	10.636,00
01.1.1.02.001	78	REC 5º BATALHAO DE SUPRIME	159	<u>2209101</u>	1.694,80	1.694,80
01.1.1.02.001	78	REC SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2209110</u>	349,20	349,20
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2209128</u>	23.000,00	23.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF COMEPI	78	<u>2209136</u>	38.000,00	38.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209144</u>	10.690,00	10.690,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	94	<u>2210088</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN CLEAN	94	<u>2210096</u>	27.000,00	27.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2210100</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	51	<u>2210258</u>	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2210266</u>	1.292,00	1.292,00
<u>15/08/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2207893</u>	4.884,60	4.884,60
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2207907</u>	2.165,07	2.165,07
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2207923</u>	1.074,18	1.074,18
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2209152</u>	441,60	441,60
01.1.1.02.001	78	REC SME TIMON-FE	159	<u>2209160</u>	9.140,00	9.140,00
01.1.1.02.001	78	REC PM CARAZINHO P	159	<u>2209179</u>	2.638,00	2.638,00
01.1.1.02.001	78	REC 2º GRUPO DE ARTILHARIA	159	<u>2209187</u>	4.125,00	4.125,00
01.1.1.02.001	78	REC 4º BATALHAO DE INFANTA	159	<u>2209195</u>	595,00	595,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2209209</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209217</u>	11.184,25	11.184,25
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2210371</u>	89,00	89,00
<u>16/08/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2209225</u>	179,40	179,40
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209233</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209241</u>	179,41	179,41
<u>17/08/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2209250</u>	7.089,00	7.089,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SAO LUDGER	159	<u>2209268</u>	220,80	220,80
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2209276</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209284</u>	9.009,80	9.009,80
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	51	<u>2210118</u>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2210126</u>	980,05	980,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 10/36	94	<u>2210134</u>	17.980,05	17.980,05
<u>18/08/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2207915</u>	232,91	232,91
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2209292</u>	1.612,80	1.612,80
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	<u>2209306</u>	2.040,00	2.040,00
01.1.1.02.001	78	REC 22º BATALHAO LOGISTICO	159	<u>2209314</u>	595,00	595,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2209322</u>	912,60	912,60
01.1.1.01.001	51	TRANSF EDUARDO ROCHA	78	<u>2209330</u>	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2209349</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2209357</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO SEFAZ RJ IPVA	78	<u>2209365</u>	826,67	826,67
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209373</u>	360,82	360,82
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2210142</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF LAC'S IND E COM	94	<u>2210150</u>	500,00	500,00
<u>19/08/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	78	<u>2207540</u>	1.787,50	1.787,50
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 07/2022	78	<u>2207567</u>	676,52	676,52
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 07/2022	78	<u>2207575</u>	24,08	24,08
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO M S VIG	159	<u>2209381</u>	1.398,00	1.398,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M D	159	<u>2209390</u>	140,00	140,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE P	159	<u>2209403</u>	2.425,00	2.425,00
01.1.1.02.001	78	REC 5º BATALHAO DE SUPRIME	159	<u>2209411</u>	596,30	596,30
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2209420</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209438</u>	7.928,80	7.928,80
<u>22/08/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2207443</u>	25,68	25,68
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	94	<u>2207451</u>	31,42	31,42
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2207460</u>	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2207478</u>	39,25	39,25

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 32

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2207486</u>	95,61	95,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2207494</u>	169,05	169,05
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2207508</u>	336,33	336,33
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	94	<u>2207516</u>	218,78	218,78
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2207524</u>	912,42	912,42
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2207532</u>	919,00	919,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2207559</u>	2.968,05	2.968,05
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2209446</u>	302,40	302,40
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2209454</u>	17.500,00	17.500,00
01.1.1.02.001	78	REC 41º BATALHÃO DE INFANTARIA	159	<u>2209462</u>	5.257,00	5.257,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE LEME	159	<u>2209470</u>	9.030,00	9.030,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	159	<u>2209489</u>	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2209497</u>	28.000,00	28.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACILK	51	<u>2209500</u>	851,40	851,40
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2210169</u>	623,54	623,54
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2210380</u>	89,00	89,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2210398</u>	0,01	0,01
<u>23/08/2022</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG CERTEZA DISTRIBUIDORA N/DATA	78	<u>2207583</u>	443,50	443,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2207605</u>	112,87	112,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2207613</u>	107,50	107,50
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PATO BRANCO	159	<u>2209519</u>	1.940,00	1.940,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209527</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE ASS	159	<u>2209535</u>	2.360,00	2.360,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2209543</u>	1,53	1,53
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209551</u>	3.634,61	3.634,61
<u>24/08/2022</u>						
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	<u>2207621</u>	127,68	127,68
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2209560</u>	1.398,00	1.398,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2209578</u>	17,40	17,40
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209586</u>	1.287,72	1.287,72
<u>25/08/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC MG-FMS	159	<u>2209594</u>	50.300,00	50.300,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE S	159	<u>2209608</u>	7.254,00	7.254,00
01.1.1.02.001	78	REC BA-FMS	159	<u>2209616</u>	124,00	124,00
01.1.1.02.001	78	REC GO-FMS	159	<u>2209624</u>	8.250,00	8.250,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2209632</u>	2.995,20	2.995,20
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209640</u>	68.923,20	68.923,20
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2210274</u>	800,00	800,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>2210282</u>	99,00	99,00
<u>26/08/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2207591</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	REC BAGESIGTV G320	159	<u>2209659</u>	185,00	185,00
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE INTENDENCIA	159	<u>2209667</u>	64.931,20	64.931,20
01.1.1.02.001	78	REC 2º BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2209675</u>	3.855,00	3.855,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2209683</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF COMEPI	78	<u>2209691</u>	70.000,00	70.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2209705</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209713</u>	41.039,80	41.039,80
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2210290</u>	61.207,40	61.207,40
<u>29/08/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2207630</u>	35,85	35,85
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2207648</u>	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2207656</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2207664</u>	48,65	48,65
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2207672</u>	220,00	220,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2207680</u>	219,36	219,36
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2207699</u>	822,52	822,52
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2207702</u>	440,00	440,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2207729</u>	1.482,69	1.482,69
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2207745</u>	141,00	141,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2207753</u>	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2207761</u>	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	REC AB-NS LOURDE	159	<u>2209721</u>	1.740,00	1.740,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 33

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC MD AB CONIVALE	159	<u>2209730</u>	1.740,00	1.740,00
01.1.1.02.001	78	REC PROPRIA-PAB	159	<u>2209748</u>	396,00	396,00
01.1.1.02.001	78	REC GAL M RMP CONI	159	<u>2209756</u>	316,80	316,80
01.1.1.02.001	78	REC MP GRACCH CON	159	<u>2209764</u>	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.001	78	REC AB PEDRINHA CO	159	<u>2209772</u>	740,00	740,00
01.1.1.02.001	78	REC MAC PEDRINHA	159	<u>2209780</u>	580,00	580,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO I DO	159	<u>2209799</u>	3.720,00	3.720,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209802</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2209810</u>	6.364,80	6.364,80
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2209829</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2209837</u>	19.000,00	19.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2209845</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209853</u>	25.415,95	25.415,95
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2210177</u>	19,41	19,41
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 19/24	94	<u>2210185</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2210304</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2210312</u>	89,00	89,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2210320</u>	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2210401</u>	0,08	0,08

30/08/2022

04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2207710</u>	690,00	690,00
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	78	<u>2207737</u>	56,00	56,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2209861</u>	29.350,00	29.350,00
01.1.1.02.001	78	REC 7º BATALHAO DE ENGENHA	159	<u>2209870</u>	845,00	845,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2209888</u>	29.449,00	29.449,00

31/08/2022

04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2205351</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2205416</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2205475</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2205530</u>	2.200,92	2.200,92
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 04/08	86	<u>2207389</u>	588,69	588,69
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 04/08	86	<u>2207397</u>	117,74	117,74
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 04/08	86	<u>2207400</u>	91,89	91,89
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE-CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA N/DATA	86	<u>2207419</u>	309,86	309,86
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2207931</u>	372.106,48	372.106,48
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2207940</u>	45.640,97	45.640,97
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2207958</u>	6.812,27	6.812,27
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	<u>2207966</u>	79,88	79,88
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2207974</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2207982</u>	541,58	541,58
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	<u>2207990</u>	5,99	5,99
02.1.3.01.002	1295	PG MATHEUS TAVARES GOMES DA SILVA	51	<u>2208008</u>	73,89	73,89
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2208016</u>	6.440,10	6.440,10
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2208024</u>	551,37	551,37
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO E	159	<u>2209896</u>	4.632,50	4.632,50
01.1.1.02.001	78	REC UNIDADE ESTADUAL DO IB	159	<u>2209900</u>	18.775,00	18.775,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2209918</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF PATRICIA SIMOES DA SILVA	78	<u>2209926</u>	2.130,13	2.130,13
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2209934</u>	14,50	14,50
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2209942</u>	18.737,13	18.737,13
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2210193</u>	0,28	0,28
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2210207</u>	0,18	0,18
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2210339</u>	36.140,52	36.140,52
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2210410</u>	3.869,98	3.869,98
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN CLEAN	51	<u>2210428</u>	5.000,00	5.000,00
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2219018</u>	875,52	875,52
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219190</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219310</u>	50,00	50,00

Total mês : 08/2022 1.949.138,84 1.949.138,84

01/09/2022

01.1.1.02.001	78	REC FMS IPATINGA	159	<u>2211017</u>	12.329,00	12.329,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2211025</u>	156,50	156,50
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211033</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211041</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211050</u>	17.514,49	17.514,49

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 34

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<u>2212455</u>	1.830,00	1.830,00
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLIS	4227	<u>2212650</u>	98,96	98,96
<u>02/09/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	4227	<u>2208466</u>	119,61	119,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2208504</u>	42,52	42,52
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	<u>2208598</u>	1.198,12	1.198,12
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	<u>2208601</u>	89,85	89,85
02.1.3.01.002	1295	PG MATHEUS TAVARES GOMES DA SILVA	4227	<u>2208610</u>	1.108,27	1.108,27
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2211068</u>	6.760,00	6.760,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2211076</u>	6.500,80	6.500,80
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211084</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE IPATINGA	159	<u>2211092</u>	4.345,00	4.345,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211106</u>	17.605,81	17.605,81
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2212153</u>	24,45	24,45
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	<u>2212161</u>	33,06	33,06
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2212463</u>	8.000,00	8.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2212471</u>	12.444,00	12.444,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	51	<u>2212668</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2212676</u>	132,75	132,75
<u>05/09/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2208512</u>	44,23	44,23
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2208539</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2208547</u>	376,04	376,04
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2208563</u>	1.266,80	1.266,80
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2211114</u>	9.838,55	9.838,55
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2211122</u>	24.300,00	24.300,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSELHO R O M	159	<u>2211130</u>	31.480,00	31.480,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211149</u>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2211157</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	BBR ENDE FACIL	78	<u>2211165</u>	22.886,48	22.886,48
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	51	<u>2212170</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2212188</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2212196</u>	16.491,39	16.491,39
<u>06/09/2022</u>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 08/2022	78	<u>2208032</u>	551,37	551,37
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2208555</u>	15,37	15,37
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	<u>2208571</u>	26,51	26,51
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2208580</u>	290,00	290,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN SAUDE	159	<u>2211173</u>	2.098,00	2.098,00
01.1.1.02.001	78	REC SESC	159	<u>2211181</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA D AFABEBDA	159	<u>2211190</u>	370,00	370,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	159	<u>2211203</u>	132,00	132,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211211</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2211220</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211238</u>	23.046,74	23.046,74
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2212200</u>	26,51	26,51
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2212480</u>	71,20	71,20
<u>08/09/2022</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 10790A-1/2 PHARMA COM ATACAD COSMETICOS	94	<u>2208520</u>	4.534,18	4.534,18
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PATO	159	<u>2211246</u>	776,00	776,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211254</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211262</u>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211270</u>	16.223,99	16.223,99
01.1.1.02.003	94	REC FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	159	<u>2212218</u>	6.551,00	6.551,00
01.1.1.02.003	94	REC SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV	159	<u>2212226</u>	6.540,00	6.540,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2212234</u>	667,46	667,46
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 12/48	94	<u>2212242</u>	9.224,28	9.224,28
<u>09/09/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CONS	159	<u>2211289</u>	57,50	57,50
01.1.1.02.001	78	REC PM HELIOPOLIS	159	<u>2211297</u>	661,00	661,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	159	<u>2211300</u>	1.296,00	1.296,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS LIMEIRA	159	<u>2211319</u>	3.300,00	3.300,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211327</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211335</u>	5.314,51	5.314,51

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 35

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	RESG TIT CAPITALIZAÇÃO	6149	<u>2212250</u>	3.805,24	3.805,24
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2212269</u>	3.805,24	3.805,24
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2212498</u>	425,00	425,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2212684</u>	378,00	378,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2212692</u>	0,01	0,01
<u>12/09/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	94	<u>2208440</u>	177,70	177,70
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	94	<u>2208458</u>	385,86	385,86
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	94	<u>2208474</u>	153,28	153,28
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	94	<u>2208482</u>	110,00	110,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	94	<u>2208490</u>	318,06	318,06
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	159	<u>2211343</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE V	159	<u>2211351</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	159	<u>2211360</u>	2.662,50	2.662,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211378</u>	10.000,00	10.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2211386</u>	66,00	66,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211394</u>	4.553,50	4.553,50
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2212277</u>	17.364,80	17.364,80
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2212285</u>	15.071,56	15.071,56
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2212293</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	<u>2212307</u>	348,34	348,34
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2212501</u>	89,00	89,00
<u>13/09/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2208431</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2211408</u>	4.260,00	4.260,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211416</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211424</u>	3.660,01	3.660,01
<u>14/09/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MORRETES	159	<u>2211432</u>	103,00	103,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-GO	159	<u>2211440</u>	4.040,00	4.040,00
01.1.1.02.001	78	REC BASE DE ADM E APOIO	159	<u>2211459</u>	340,00	340,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211467</u>	4.483,00	4.483,00
<u>15/09/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2208415</u>	76,50	76,50
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	94	<u>2208423</u>	715,64	715,64
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159	<u>2211475</u>	2.885,32	2.885,32
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA MUN	159	<u>2211483</u>	920,32	920,32
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2211491</u>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2211505</u>	154,44	154,44
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211513</u>	34.000,00	34.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211521</u>	9.039,92	9.039,92
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2212315</u>	1.624,04	1.624,04
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO	94	<u>2212323</u>	580,27	580,27
01.1.1.01.001	51	TELEFONES CLARO	94	<u>2212331</u>	251,63	251,63
01.1.1.02.002	86	TED	159	<u>2212510</u>	835,20	835,20
<u>16/09/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2208113</u>	435,39	435,39
01.1.1.02.001	78	REC PIRAPORA	159	<u>2211530</u>	1.600,00	1.600,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	<u>2211548</u>	3.200,00	3.200,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS MOVIMENTO	159	<u>2211556</u>	430,50	430,50
01.1.1.02.001	78	REC FMS VIGILANCIA	159	<u>2211564</u>	6.900,00	6.900,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2211572</u>	456,50	456,50
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2211580</u>	47,52	47,52
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211599</u>	12.199,13	12.199,13
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2212340</u>	18.000,00	18.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2212358</u>	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2212528</u>	750,00	750,00
<u>19/09/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	94	<u>2208105</u>	26,35	26,35
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	94	<u>2208393</u>	135,29	135,29
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2208407</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO DE AS	159	<u>2211602</u>	605,88	605,88
01.1.1.02.001	78	REC DEPOSITO DE SUPRIM	159	<u>2211610</u>	6.008,00	6.008,00

COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 36

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211629</u>	5.913,88	5.913,88
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2212366</u>	18.141,69	18.141,69
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 11/36	94	<u>2212374</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2212536</u>	89,00	89,00
<u>20/09/2022</u>						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 08/2022	78	<u>2208040</u>	653,16	653,16
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 08/2022	78	<u>2208083</u>	24,08	24,08
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2208091</u>	960,00	960,00
04.2.1.03.015	3239	PG UBS CARGO EXPRESS N/DATA	78	<u>2208385</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO	159	<u>2211637</u>	1.940,00	1.940,00
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	<u>2211645</u>	23.870,00	23.870,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2211653</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211661</u>	11.827,24	11.827,24
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2212544</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2212706</u>	115,60	115,60
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2212714</u>	0,01	0,01
<u>21/09/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2208326</u>	25,68	25,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2208334</u>	95,61	95,61
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 10790B-2/2 PHARMA COM ATAC COSMETICOS	78	<u>2208342</u>	4.534,18	4.534,18
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2208350</u>	39,25	39,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2208369</u>	43,75	43,75
04.2.1.03.015	3239	PG UBS CARGO EXPRESS N/DATA	78	<u>2208377</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2211670</u>	760,00	760,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN SAUDE	159	<u>2211688</u>	2.014,32	2.014,32
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2211696</u>	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO	159	<u>2211700</u>	446,20	446,20
01.1.1.02.001	78	REC TX PRESTAÇÃO	159	<u>2211718</u>	1.182,00	1.182,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211726</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211734</u>	4.631,64	4.631,64
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2212382</u>	204,29	204,29
<u>22/09/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNC PATO	159	<u>2211742</u>	252,20	252,20
01.1.1.02.001	78	REC COMANDO DA 12 BRIG DE	159	<u>2211750</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211769</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MACEIO	159	<u>2211777</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211785</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	159	<u>2211793</u>	2.962,79	2.962,79
<u>23/09/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208296</u>	42,90	42,90
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208300</u>	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208318</u>	112,87	112,87
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CANDOI	51	<u>2211807</u>	52,00	52,00
01.1.1.02.001	78	REC AG M DE TRANS	159	<u>2211815</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211823</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DO MARANHÃO	159	<u>2211831</u>	56.000,00	56.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF EDUARDO ROCHA	78	<u>2211840</u>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211858</u>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2211866</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211874</u>	1.832,01	1.832,01
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2212552</u>	39.603,03	39.603,03
<u>26/09/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2208237</u>	110,00	110,00
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	86	<u>2208245</u>	77,22	77,22
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	86	<u>2208253</u>	157,68	157,68
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2208261</u>	5.419,26	5.419,26
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	86	<u>2208270</u>	372,21	372,21
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2208288</u>	1.031,42	1.031,42
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	159	<u>2211882</u>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<u>2211890</u>	1.182,00	1.182,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2211904</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2211912</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211920</u>	2.818,00	2.818,00
01.1.1.02.002	86	TED	159	<u>2212560</u>	147.312,00	147.312,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 37

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.006	4227	TED	86	<u>2212579</u>	80.000,00	80.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2212587</u>	55.439,00	55.439,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>2212595</u>	99,00	99,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2212722</u>	80.000,00	80.000,00
<u>27/09/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2208156</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2208164</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2208172</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208180</u>	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208199</u>	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208202</u>	25,00	25,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208210</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2208229</u>	48,65	48,65
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2211939</u>	6.294,00	6.294,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	<u>2211947</u>	1.764,00	1.764,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2211955</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2211963</u>	1.388,00	1.388,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2211971</u>	9.446,01	9.446,01
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2212609</u>	30,16	30,16
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2212617</u>	1.282,00	1.282,00
<u>28/09/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC SUS CUSTEIO	159	<u>2211980</u>	31.455,00	31.455,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	<u>2211998</u>	9.027,50	9.027,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2212005</u>	3,50	3,50
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2212013</u>	22.424,00	22.424,00
01.1.1.02.003	94	TED	4227	<u>2212390</u>	20.000,00	20.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 20/24	94	<u>2212404</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2212412</u>	121,59	121,59
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2212420</u>	2,32	2,32
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2212439</u>	1,81	1,81
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2212447</u>	0,09	0,09
01.1.1.02.002	86	TED	4227	<u>2212625</u>	30.000,00	30.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2212633</u>	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2212730</u>	0,02	0,02
<u>29/09/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG LICITANET LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2208148</u>	305,00	305,00
01.1.1.02.001	78	REC COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEMAMENTO	159	<u>2212021</u>	4.680,00	4.680,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	159	<u>2212030</u>	4.464,00	4.464,00
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO DE APOIO	159	<u>2212048</u>	885,00	885,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2212056</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2212064</u>	20.276,00	20.276,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2212641</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	51	<u>2212749</u>	60.000,00	60.000,00
<u>30/09/2022</u>						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2205360</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2205424</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2205483</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2205548</u>	2.200,92	2.200,92
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 05/08	78	<u>2208059</u>	577,28	577,28
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 05/08	78	<u>2208067</u>	115,46	115,46
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 05/08	78	<u>2208075</u>	114,65	114,65
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	78	<u>2208121</u>	56,00	56,00
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE-CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA RJ N/DATA	78	<u>2208130</u>	309,86	309,86
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2208628</u>	5.973,59	5.973,59
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2208636</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.001	1287	VR DESC VALE N/MES	2950	<u>2208644</u>	200,00	200,00
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2208652</u>	482,88	482,88
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	4227	<u>2208660</u>	5.460,12	5.460,12
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2208679</u>	573,73	573,73
01.1.1.02.001	78	REC FMS MOVIMENTO	159	<u>2212072</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SP	159	<u>2212080</u>	3.875,00	3.875,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2212099</u>	2.484,00	2.484,00
01.1.1.02.001	78	REC BATALHAO DE CAÇADORES	159	<u>2212102</u>	2.253,00	2.253,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2212110</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2212129</u>	19.000,00	19.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 38

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2212137</u>	11.321,23	11.321,23
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2212145</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2212757</u>	3.250,00	3.250,00
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2214920</u>	638.551,40	638.551,40
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2214954</u>	79.904,84	79.904,84
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2219026</u>	1.360,00	1.360,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRA MERC N/MES	51	<u>2219034</u>	250,32	250,32
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219204</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219328</u>	50,00	50,00
			Total mês : 09/2022		2.465.888,27	2.465.888,27

03/10/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2210975</u>	45,00	45,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2210983</u>	44,24	44,24
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2210991</u>	499,30	499,30
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	86	<u>2211009</u>	919,73	919,73
01.1.1.01.001	51	RESGATE	78	<u>2212765</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TED	4227	<u>2214024</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	PAG FONE	86	<u>2214032</u>	119,61	119,61
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2214040</u>	89,00	89,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2214059</u>	12.444,00	12.444,00
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	<u>2214245</u>	98,96	98,96

04/10/2022

04.2.1.03.015	3239	PG UBS CARGO EXPRESS TRANSPORTE N/DATA	4227	<u>2210940</u>	6.500,00	6.500,00
01.1.1.02.001	78	REC TAIUBEIRAS	159	<u>2212773</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SANTA CRUZ	159	<u>2212781</u>	241,80	241,80
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2212790</u>	1.541,80	1.541,80
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	<u>2213729</u>	0,03	0,03
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	<u>2214253</u>	191,49	191,49
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2214261</u>	152,95	152,95

05/10/2022

04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2210959</u>	3.690,00	3.690,00
04.2.4.01.007	4952	PG DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO N/DATA	78	<u>2210967</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	REC 9 BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2212803</u>	6.800,00	6.800,00
01.1.1.02.001	78	REC BASE DE ADMINISTRAÇÃO	159	<u>2212811</u>	845,50	845,50
01.1.1.02.001	78	REC COMANDO DE FRONT-RR	159	<u>2212820</u>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2212838</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	<u>2212846</u>	12.025,00	12.025,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2212854</u>	3.720,50	3.720,50
01.1.1.02.002	86	CX PROGRAM	51	<u>2214067</u>	69,60	69,60
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2214075</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALGSUN	51	<u>2214270</u>	22.000,00	22.000,00

06/10/2022

04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2210851</u>	15,37	15,37
04.2.1.03.015	3239	PG UBS CARGO EXPRESS TRANSPORTE N/DATA	78	<u>2210878</u>	8.200,00	8.200,00
01.1.1.02.001	78	REC COLEGIO MILITAR DE CAM	159	<u>2212862</u>	4.100,00	4.100,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2212870</u>	4.115,37	4.115,37
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2214083</u>	200,00	200,00

07/10/2022

04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2210860</u>	239,00	239,00
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 09/2022	78	<u>2210886</u>	573,73	573,73
01.1.1.02.001	78	REC ITAMARANDIBA	159	<u>2212889</u>	7.497,60	7.497,60
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2212897</u>	1.575,00	1.575,00
01.1.1.02.001	78	REC PM BAL CAMBORI	159	<u>2212900</u>	1.520,00	1.520,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2212919</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2212927</u>	10.018,88	10.018,88
01.1.1.02.003	94	TED	4227	<u>2213737</u>	24.000,00	24.000,00
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA	94	<u>2213745</u>	239,00	239,00
01.1.1.01.001	51	TRASNF ALGSUN	94	<u>2213753</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2213761</u>	21.521,97	21.521,97
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2214091</u>	720,00	720,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2214288</u>	1.003,00	1.003,00
01.1.1.02.006	4227	REC PREF MU	51	<u>2214296</u>	220,00	220,00

10/10/2022

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 39

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2210894</u>	120,64	120,64
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2210908</u>	240,00	240,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2210916</u>	134,05	134,05
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2210924</u>	695,39	695,39
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	78	<u>2210932</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC CAMPO BELO	159	<u>2212935</u>	14.700,00	14.700,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2212943</u>	73.500,00	73.500,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2212951</u>	807,00	807,00
01.1.1.02.001	78	REC SAUDE	159	<u>2212960</u>	131.800,00	131.800,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2212978</u>	11.700,00	11.700,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2212986</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2212994</u>	231.097,64	231.097,64
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2213770</u>	19.419,96	19.419,96
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2213788</u>	10.195,68	10.195,68
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 13/48	94	<u>2213796</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2214105</u>	71,20	71,20
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	51	<u>2214300</u>	15.000,00	15.000,00
<u>11/10/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE ARAUCARIA	159	<u>2213001</u>	330,00	330,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO	159	<u>2213010</u>	5.016,00	5.016,00
01.1.1.02.001	78	REC SESC	159	<u>2213028</u>	4.900,00	4.900,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2213036</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2213044</u>	130.000,00	130.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2213052</u>	100.000,00	100.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2213060</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213079</u>	222.765,00	222.765,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2214113</u>	115.000,00	115.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2214318</u>	47.700,00	47.700,00
<u>13/10/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	4227	<u>2210843</u>	1.570,00	1.570,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SAUDE	159	<u>2213087</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2213095</u>	3.037,50	3.037,50
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213109</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2213117</u>	144,00	144,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2213125</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.001	78	BB REDE FACIL	51	<u>2213133</u>	10.968,49	10.968,49
01.1.1.02.003	94	TED	4227	<u>2213800</u>	28.000,00	28.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GOLDEN	94	<u>2213818</u>	27.000,00	27.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2213826</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2214326</u>	7.525,00	7.525,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2214334</u>	0,03	0,03
<u>14/10/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO	159	<u>2213141</u>	5.016,00	5.016,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213150</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2213168</u>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213176</u>	7.983,98	7.983,98
<u>17/10/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2210797</u>	40,71	40,71
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2210800</u>	60,54	60,54
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2210819</u>	1.941,92	1.941,92
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2210835</u>	5.183,17	5.183,17
01.1.1.02.001	78	REC CORPO D	159	<u>2213184</u>	4.958,00	4.958,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213192</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2213206</u>	4.958,01	4.958,01
01.1.1.02.003	94	TED	4227	<u>2213834</u>	20.000,00	20.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 12/36	94	<u>2213842</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2213850</u>	2.019,95	2.019,95
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2214121</u>	7.089,00	7.089,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2214342</u>	0,04	0,04
<u>18/10/2022</u>						
04.2.4.01.009	4979	PG DAE-BA ICMS AUTO INFRAÇÃO N/DATA	78	<u>2210770</u>	2.236,39	2.236,39
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2210789</u>	110,00	110,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2210827</u>	3.920,00	3.920,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<u>2213214</u>	4.850,00	4.850,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 40

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC CEDRO-PAB	159	<u>2213222</u>	686,00	686,00
01.1.1.02.001	78	REC AB SFS CONIVAL	159	<u>2213230</u>	174,00	174,00
01.1.1.02.001	78	REC PACATUBA-AB	159	<u>2213249</u>	1.554,00	1.554,00
01.1.1.02.001	78	REC AB MOITA B CON	159	<u>2213257</u>	1.160,00	1.160,00
01.1.1.02.001	78	REC AB PEDRINHA	159	<u>2213265</u>	660,00	660,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2213273</u>	10.170,00	10.170,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2213281</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	78	<u>2213290</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2213303</u>	2.487,61	2.487,61
<u>19/10/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2210444</u>	141,00	141,00
01.1.1.02.001	78	REC PM OUROS SAUDE	159	<u>2213311</u>	1.092,00	1.092,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2213320</u>	1.092,00	1.092,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2213869</u>	814,74	814,74
01.1.1.01.001	51	TRANSF D & D	94	<u>2213877</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	LIGHT	94	<u>2213885</u>	173,74	173,74
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2214350</u>	15.000,00	15.000,00
<u>20/10/2022</u>						
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 09/2022	4227	<u>2210436</u>	24,08	24,08
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 09/2022	4227	<u>2210762</u>	678,32	678,32
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO DE APOIO	159	<u>2213338</u>	1.294,00	1.294,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2213346</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213354</u>	8.706,00	8.706,00
01.1.1.02.002	86	CX PROGRAM	51	<u>2214130</u>	19.775,60	19.775,60
<u>21/10/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2210720</u>	95,61	95,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2210738</u>	25,68	25,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2210746</u>	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2210754</u>	39,25	39,25
01.1.1.02.001	78	REC PM TENENTE POR	159	<u>2213362</u>	625,00	625,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-CT	159	<u>2213370</u>	13.572,00	13.572,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN DE S	159	<u>2213389</u>	73.292,12	73.292,12
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO DE APOIO	159	<u>2213397</u>	1.294,00	1.294,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213400</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2213419</u>	88.783,13	88.783,13
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2214148</u>	1.133,50	1.133,50
<u>24/10/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2210550</u>	330,00	330,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2210568</u>	224,41	224,41
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	86	<u>2210576</u>	157,68	157,68
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2210584</u>	1.999,33	1.999,33
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2210592</u>	134,05	134,05
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2210606</u>	155,84	155,84
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2210614</u>	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2210622</u>	112,87	112,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2210630</u>	41,75	41,75
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2210649</u>	31,42	31,42
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2210657</u>	82,15	82,15
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PARAÍ	159	<u>2213427</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	159	<u>2213435</u>	4.725,00	4.725,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO E	159	<u>2213443</u>	31.065,50	31.065,50
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DO RIO GRANDE	159	<u>2213451</u>	33.284,30	33.284,30
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2213460</u>	80.000,00	80.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2213478</u>	50.000,00	50.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2213486</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213494</u>	60.697,20	60.697,20
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	94	<u>2213893</u>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2213907</u>	33.000,00	33.000,00
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	<u>2214156</u>	63,22	63,22
01.1.1.03.002	124	APLICAÇÃO	86	<u>2214164</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2214172</u>	89,00	89,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2214369</u>	75.000,00	75.000,00
<u>25/10/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2210452</u>	110,00	110,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 41

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PB	159	<u>2213508</u>	2.484,00	2.484,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA DO	159	<u>2213516</u>	8.550,00	8.550,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213524</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2213532</u>	29.000,00	29.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213540</u>	17.965,98	17.965,98
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2213915</u>	7.500,00	7.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2213923</u>	7.500,00	7.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2214180</u>	50,00	50,00
<u>26/10/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS RESSAQUINH	159	<u>2213559</u>	1.830,00	1.830,00
01.1.1.02.001	78	REC ODONTOCLINICA CENTRAL	159	<u>2213567</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213575</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	<u>2213583</u>	11.130,00	11.130,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2213591</u>	3,50	3,50
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213605</u>	8.803,48	8.803,48
<u>27/10/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2210665</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2210673</u>	25,00	25,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2210681</u>	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2210690</u>	48,65	48,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2210703</u>	23,91	23,91
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213613</u>	156,27	156,27
01.1.1.02.003	94	RESG TIT CAPITALIZAÇÃO	6149	<u>2213931</u>	9,04	9,04
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2214377</u>	1.753,50	1.753,50
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2214385</u>	0,01	0,01
<u>28/10/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG NOVA RIOCARGAS TRANSPORTES N/DATA	94	<u>2210711</u>	70,00	70,00
01.1.1.02.001	78	REC PMRO ROYALTIES	159	<u>2213621</u>	3.515,50	3.515,50
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213630</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2213648</u>	3.515,51	3.515,51
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2213940</u>	23.939,37	23.939,37
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 21/24	94	<u>2213958</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	94	<u>2213966</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2214199</u>	16.000,00	16.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2214202</u>	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	<u>2214210</u>	13.695,32	13.695,32
<u>31/10/2022</u>						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2205378</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2205432</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2205491</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2205556</u>	2.200,92	2.200,92
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA N/DATA	78	<u>2210460</u>	309,86	309,86
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2210479</u>	295,99	295,99
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2210487</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2210495</u>	11.158,43	11.158,43
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 06/08	78	<u>2210509</u>	578,79	578,79
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 06/08	78	<u>2210517</u>	115,75	115,75
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 06/08	78	<u>2210525</u>	121,14	121,14
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2210533</u>	182,70	182,70
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	78	<u>2210541</u>	56,00	56,00
01.1.1.02.001	78	REC PM PATOS-FEB	159	<u>2213656</u>	9.880,00	9.880,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL	159	<u>2213664</u>	179,40	179,40
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	<u>2213672</u>	9.276,00	9.276,00
01.1.1.02.001	78	REC BASE DE ADM E APOIO	159	<u>2213680</u>	2.838,78	2.838,78
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2213699</u>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.01.001	51	GRU-GUIA RECOL.UNIAO	78	<u>2213702</u>	290,53	290,53
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2213710</u>	4.412,31	4.412,31
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2213974</u>	2.250,00	2.250,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	<u>2213982</u>	2.250,00	2.250,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2213990</u>	4,47	4,47
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2214008</u>	3,40	3,40
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2214016</u>	0,22	0,22
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2214229</u>	1.053,40	1.053,40
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	<u>2214237</u>	1.236,10	1.236,10
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2214393</u>	5.000,00	5.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 42

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SISPAG SALARIOS	4227	<u>2214407</u>	6.495,82	6.495,82
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2214415</u>	0,04	0,04
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2214938</u>	273.458,96	273.458,96
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2214962</u>	35.122,50	35.122,50
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2215535</u>	6.872,18	6.872,18
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2215543</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2215551</u>	545,77	545,77
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2215560</u>	6.495,82	6.495,82
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2215578</u>	549,77	549,77
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2219042</u>	6.510,00	6.510,00
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219212</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219336</u>	50,00	50,00
Total mês : 10/2022					2.823.684,75	2.823.684,75
01/11/2022						
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2216248</u>	26.090,00	26.090,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2216256</u>	25.000,00	25.000,00
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE DA CONTA ITAU	4227	<u>2216264</u>	714,28	714,28
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPLI SEG	4227	<u>2216272</u>	98,96	98,96
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2216442</u>	6.300,00	6.300,00
01.1.1.02.001	78	REC 4º BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2216450</u>	3.692,00	3.692,00
01.1.1.02.001	78	REC UNIDADE ESTADUAL DO IB	159	<u>2216469</u>	20.700,00	20.700,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2216477</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216485</u>	5.692,01	5.692,01
03/11/2022						
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	94	<u>2214733</u>	119,61	119,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2214741</u>	45,00	45,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2215837</u>	164,61	164,61
01.1.1.02.002	86	TED	4227	<u>2216027</u>	18.000,00	18.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2216035</u>	12.444,00	12.444,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	<u>2216280</u>	249,66	249,66
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2216299</u>	168,80	168,80
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE INTENDENCIA	159	<u>2216493</u>	288,00	288,00
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2216507</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216515</u>	1.648,00	1.648,00
04/11/2022						
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216043</u>	2.805,90	2.805,90
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2216523</u>	8.500,00	8.500,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2216531</u>	8.500,00	8.500,00
07/11/2022						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 10/2022	78	<u>2214423</u>	549,77	549,77
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2214431</u>	499,57	499,57
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2214687</u>	15,37	15,37
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2214695</u>	107,56	107,56
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2214709</u>	325,09	325,09
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2214717</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216051</u>	1.089,00	1.089,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2216302</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS ITAUNA CEO	159	<u>2216540</u>	2.990,00	2.990,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2216558</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BOLETO ARTHUR PRAUN SOC INDIVIDUAL	78	<u>2216566</u>	1.212,00	1.212,00
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216574</u>	130,65	130,65
08/11/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	<u>2214725</u>	520,00	520,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2215853</u>	3.724,28	3.724,28
01.1.1.02.003	94	TRANSF COMEPI	51	<u>2215861</u>	5.500,00	5.500,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 14/48	94	<u>2215870</u>	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2216310</u>	5.500,00	5.500,00
01.1.1.02.001	78	REC PMBC FUNDEMA	159	<u>2216582</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216590</u>	680,00	680,00
09/11/2022						
01.1.1.02.001	78	REC PREF M MUZAMB	159	<u>2216604</u>	640,00	640,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE GUARULHOS	159	<u>2216612</u>	672,00	672,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2216620</u>	2.000,00	2.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 43

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2216639</u>	688,00	688,00
10/11/2022						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	<u>2214679</u>	153,28	153,28
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALGSUN	51	<u>2215888</u>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.01.001	51	GASTOS C CREDITO	94	<u>2215896</u>	13.603,93	13.603,93
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2215900</u>	396,07	396,07
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216060</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	REC PM JACUPIRANGA	159	<u>2216647</u>	68,00	68,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNIC SCHROEDE	159	<u>2216655</u>	327,00	327,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE V	159	<u>2216663</u>	15.120,00	15.120,00
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO ESTADO DE M	159	<u>2216671</u>	125,00	125,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2216680</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216698</u>	15.574,00	15.574,00
11/11/2022						
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2216701</u>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2216710</u>	16.000,00	16.000,00
14/11/2022						
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2216078</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216086</u>	11.071,20	11.071,20
01.1.1.02.001	78	REC 3º BATALHAO DE SUPRIM	159	<u>2216728</u>	17.700,00	17.700,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2216736</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216744</u>	7.700,02	7.700,02
16/11/2022						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2214857</u>	60,54	60,54
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2214865</u>	40,71	40,71
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2214873</u>	4.615,73	4.615,73
04.2.3.02.001	3484	PG S/TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2214881</u>	97,83	97,83
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2214890</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.001	78	REC PM CACHOEIRINHA	159	<u>2216752</u>	136,00	136,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2216760</u>	2.600,00	2.600,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2216779</u>	7.768,81	7.768,81
17/11/2022						
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2215918</u>	18.000,00	18.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 13/36	94	<u>2215926</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	51	<u>2216094</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN DE S	159	<u>2216787</u>	846,00	846,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS FREDERICO	159	<u>2216795</u>	2.157,00	2.157,00
01.1.1.02.001	78	REC 10º BATALHAO LOGISTICIO	159	<u>2216809</u>	1.650,00	1.650,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2216817</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216825</u>	3.807,01	3.807,01
18/11/2022						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 10/2022	78	<u>2214440</u>	651,36	651,36
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 10/2022	78	<u>2214458</u>	24,08	24,08
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	51	<u>2216108</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216116</u>	1.451,00	1.451,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2216833</u>	14,40	14,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF EDUARDO ROCHA	78	<u>2216841</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2216850</u>	55,04	55,04
21/11/2022						
04.2.1.03.015	3239	PG DL EXPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2214750</u>	14.000,00	14.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT EMRCURIO N/DATA	78	<u>2214776</u>	1.406,89	1.406,89
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2214806</u>	95,61	95,61
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2214814</u>	110,00	110,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2214822</u>	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2214830</u>	39,25	39,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2214849</u>	25,68	25,68
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216124</u>	89,00	89,00
01.1.1.01.001	51	TRANSs	4227	<u>2216329</u>	245.000,00	245.000,00
01.1.1.02.006	4227	EMPREST CAPITAL DE GIRO ITAU	4650	<u>2216337</u>	320.000,00	320.000,00
01.1.1.02.001	78	REC GLICEMIA-CON	159	<u>2216868</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	159	<u>2216876</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2216884</u>	2.844,00	2.844,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 44

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216892</u>	12.902,82	12.902,82
<u>22/11/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214792</u>	41,75	41,75
01.1.1.02.002	86	TED	159	<u>2216132</u>	218.918,40	218.918,40
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216140</u>	183.000,00	183.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2216345</u>	738,10	738,10
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNIC D	159	<u>2216906</u>	462,00	462,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	159	<u>2216914</u>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216922</u>	21.462,00	21.462,00
<u>23/11/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214768</u>	112,87	112,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214784</u>	107,50	107,50
01.1.1.02.003	94	ORDEM BANCARIA	51	<u>2215934</u>	19.180,00	19.180,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2215942</u>	19.199,95	19.199,95
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216159</u>	2.940,80	2.940,80
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2216353</u>	1.125,00	1.125,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG SALARIOS	4227	<u>2216361</u>	2.944,44	2.944,44
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2216370</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	REC TEODORO SCRIAN	159	<u>2216930</u>	123,20	123,20
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPA	159	<u>2216949</u>	34.100,00	34.100,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	159	<u>2216957</u>	2.523,30	2.523,30
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	<u>2216965</u>	12.175,00	12.175,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2216973</u>	3,50	3,50
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2216981</u>	24.568,00	24.568,00
<u>24/11/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG NOVA RIOCARCARGAS TRANSPORTES N/DATA	86	<u>2214520</u>	206,40	206,40
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	86	<u>2214547</u>	157,68	157,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214555</u>	143,85	143,85
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2216388</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2216396</u>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.02.001	78	REC CONTA UNICA	159	<u>2216990</u>	3.280,00	3.280,00
01.1.1.02.001	78	REC NEPOMUCENO	159	<u>2217007</u>	3.413,04	3.413,04
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO LOGISTICO	159	<u>2217015</u>	3.739,20	3.739,20
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2217023</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2217031</u>	49.578,76	49.578,76
<u>25/11/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	<u>2214539</u>	26,51	26,51
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2215950</u>	26,51	26,51
01.1.1.03.002	124	APLICAÇÃO	86	<u>2216167</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2216175</u>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217040</u>	6.701,22	6.701,22
01.1.1.02.001	78	REC 4º BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2217058</u>	5.258,00	5.258,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217066</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2217074</u>	11.959,24	11.959,24
<u>28/11/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2214598</u>	977,90	977,90
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	86	<u>2214601</u>	1.721,27	1.721,27
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214610</u>	48,65	48,65
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	<u>2214628</u>	150,00	150,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214636</u>	25,00	25,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214644</u>	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214652</u>	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2214660</u>	16,21	16,21
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2215969</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2215977</u>	19.378,41	19.378,41
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 22/24	94	<u>2215985</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2216183</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216191</u>	71,20	71,20
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2216205</u>	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	<u>2216213</u>	13.040,64	13.040,64
01.1.1.02.001	78	REC PM SENADOR LA	159	<u>2217082</u>	1.848,00	1.848,00
01.1.1.02.001	78	REC EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS	159	<u>2217090</u>	360,00	360,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2217104</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2217112</u>	17.803,00	17.803,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 45

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>29/11/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	4227	<u>2214580</u>	990,00	990,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	<u>2216400</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2216418</u>	0,04	0,04
01.1.1.02.001	78	REC MUN RECI	159	<u>2217120</u>	72.200,00	72.200,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS TEODORO	159	<u>2217139</u>	1.209,60	1.209,60
01.1.1.02.001	78	REC BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	159	<u>2217147</u>	340,00	340,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217155</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2217163</u>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.01.001	51	APLICAÇÃO	78	<u>2217171</u>	13.749,62	13.749,62
<u>30/11/2022</u>						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2205386</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2205440</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2205505</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2205564</u>	2.200,92	2.200,92
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 07/08	78	<u>2214466</u>	580,19	580,19
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 07/08	78	<u>2214474</u>	116,04	116,04
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 07/08	78	<u>2214482</u>	127,35	127,35
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 01/60	78	<u>2214490</u>	5.923,19	5.923,19
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 01/60	78	<u>2214504</u>	1.184,63	1.184,63
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 01/60	78	<u>2214512</u>	373,76	373,76
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE N/DATA	86	<u>2214563</u>	56,00	56,00
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA N/DATA	86	<u>2214571</u>	309,86	309,86
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDA MERC N/MES	2151	<u>2214946</u>	623.266,07	623.266,07
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2214970</u>	61.054,23	61.054,23
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2215586</u>	6.872,18	6.872,18
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2215594</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2215608</u>	545,77	545,77
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<u>2215616</u>	6.495,82	6.495,82
01.1.2.07.006	302	PG ADIANT 13º SALARIO 2022	51	<u>2215624</u>	2.944,44	2.944,44
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO 13º SALARIO 2022	1392	<u>2215632</u>	235,53	235,53
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2215993</u>	2,56	2,56
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2216000</u>	1,70	1,70
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2216019</u>	0,17	0,17
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<u>2216221</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	<u>2216230</u>	1.365,86	1.365,86
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	<u>2216426</u>	24.692,23	24.692,23
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2216434</u>	0,31	0,31
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO COMP	159	<u>2217180</u>	3.680,00	3.680,00
01.1.1.02.001	78	REC PMSL CONTA MOV	159	<u>2217198</u>	110,40	110,40
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2217201</u>	672,00	672,00
01.1.1.02.001	78	REC PM SAO LUDGERO	159	<u>2217210</u>	110,40	110,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	<u>2217228</u>	14.375,00	14.375,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	51	<u>2217236</u>	18.107,36	18.107,36
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	<u>2219050</u>	22.719,00	22.719,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2219069</u>	306.743,28	306.743,28
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219220</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219344</u>	50,00	50,00
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO REF 11/2022	1392	<u>2219360</u>	549,79	549,79
Total mês : 11/2022					3.191.859,92	3.191.859,92
<u>01/12/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN DE TE	159	<u>2217279</u>	8.280,00	8.280,00
01.1.1.02.001	78	REC DE BIRIGUI	159	<u>2217287</u>	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217295</u>	530,00	530,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217309</u>	0,02	0,02
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2217317</u>	3,50	3,50
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217325</u>	9.486,52	9.486,52
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2218550</u>	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	4227	<u>2218720</u>	2.250,00	2.250,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG SALARIOS	4227	<u>2218739</u>	6.495,82	6.495,82
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE ITAU	4227	<u>2218747</u>	3.738,40	3.738,40
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLIS SEG	4227	<u>2218755</u>	98,96	98,96
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2218763</u>	0,11	0,11
<u>02/12/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	4227	<u>2215470</u>	119,61	119,61

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 46

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN MORRE	159	<u>2217333</u>	206,00	206,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2217341</u>	12.300,00	12.300,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217350</u>	12.094,00	12.094,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	<u>2218569</u>	12.444,00	12.444,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2218577</u>	760,00	760,00
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	<u>2218585</u>	604,00	604,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2218771</u>	609,80	609,80
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	<u>2218780</u>	209,62	209,62
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	51	<u>2218798</u>	3.500,00	3.500,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	<u>2218801</u>	128,00	128,00
<u>03/12/2022</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG N/DATA	51	<u>2219093</u>	120.000,00	120.000,00
<u>05/12/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>2215454</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	<u>2215462</u>	751,25	751,25
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2217368</u>	9.900,00	9.900,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217376</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2217384</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217392</u>	103,76	103,76
01.1.1.03.002	124	ACERTO N/DATA	51	<u>2219107</u>	5,14	5,14
<u>06/12/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215489</u>	15,37	15,37
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<u>2215497</u>	3.742,24	3.742,24
01.1.1.02.001	78	REC FMS TEODORO SA	159	<u>2217406</u>	336,00	336,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO PARQU	159	<u>2217414</u>	128,00	128,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217422</u>	464,00	464,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2218593</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2218607</u>	44,50	44,50
<u>07/12/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2214903</u>	510,36	510,36
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 11/2022	78	<u>2214911</u>	785,32	785,32
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217430</u>	7.524,00	7.524,00
01.1.1.02.001	78	REC 1º BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<u>2217449</u>	1.580,00	1.580,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE UMUARAMA	159	<u>2217457</u>	12.825,00	12.825,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	78	<u>2217465</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO	78	<u>2217473</u>	289,41	289,41
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217481</u>	17.343,91	17.343,91
<u>08/12/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J EMRITI N/DATA	86	<u>2215500</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J EMRITI N/DATA	86	<u>2215519</u>	30,16	30,16
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J EMRITI N/DATA	86	<u>2215527</u>	30,16	30,16
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>2217490</u>	510,00	510,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE JI-PARANA	159	<u>2217503</u>	6.900,00	6.900,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2217511</u>	284,40	284,40
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217520</u>	7.694,40	7.694,40
01.1.1.02.003	94	ORDEM BANCARIA	159	<u>2218356</u>	7.040,00	7.040,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2218364</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2218372</u>	184,28	184,28
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014224255 PARC 15/48	94	<u>2218380</u>	9.224,28	9.224,28
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	<u>2218615</u>	30,16	30,16
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	86	<u>2218623</u>	119,00	119,00
<u>09/12/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG EBTRANS EXPRESSO BRAS TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2215080</u>	304,19	304,19
04.2.1.03.015	3239	PG EBTRANS EXPRESSO BRAS TRANSPORTES N/DATA	78	<u>2215098</u>	205,00	205,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2217538</u>	17.640,00	17.640,00
01.1.1.02.001	78	REC DISTRITO SANIT ESP IND	159	<u>2217546</u>	18.765,00	18.765,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2217554</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217562</u>	10.895,81	10.895,81
<u>12/12/2022</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	<u>2215403</u>	153,28	153,28
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILENE N/DATA	86	<u>2215411</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>2215420</u>	2.272,36	2.272,36

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 47

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BRADESCO	78	<u>2215438</u>	6.621,37	6.621,37
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BRADESCO	78	<u>2215446</u>	4.444,34	4.444,34
01.1.1.02.001	78	REC FMS-CHA PRETA	159	<u>2217570</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2217589</u>	28,80	28,80
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	<u>2217597</u>	6.000,00	6.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2217600</u>	66,00	66,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217619</u>	17.675,27	17.675,27
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<u>2218631</u>	44,50	44,50
<u>13/12/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-BA	159	<u>2217627</u>	7.440,00	7.440,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217635</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2217643</u>	141,12	141,12
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2217651</u>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217660</u>	7.418,86	7.418,86
<u>14/12/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE COLOMBO	159	<u>2217678</u>	8.080,00	8.080,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217686</u>	1.410,00	1.410,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217694</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217708</u>	9.490,01	9.490,01
<u>15/12/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2215101</u>	40,71	40,71
04.2.4.01.009	4979	PG DARJ ICMS REF 11/2022	94	<u>2215110</u>	7.267,66	7.267,66
04.2.3.02.003	3506	PG S/DARJ ICMS REF 11/2022	94	<u>2215128</u>	71,95	71,95
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	<u>2215136</u>	60,54	60,54
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	<u>2215144</u>	141,00	141,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	159	<u>2217716</u>	222,00	222,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217724</u>	4.720,00	4.720,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217732</u>	222,00	222,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2218399</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	51	<u>2218402</u>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	94	<u>2218410</u>	1.598,00	1.598,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2218429</u>	1.820,14	1.820,14
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	51	<u>2218640</u>	2.000,00	2.000,00
<u>16/12/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PMCM- F M DA S	159	<u>2217740</u>	2.080,00	2.080,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2217759</u>	1.088,00	1.088,00
01.1.1.02.001	78	REC ARARANGUA PREF	159	<u>2217767</u>	2.046,00	2.046,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	<u>2217775</u>	270,00	270,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	<u>2217783</u>	1.320,00	1.320,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF RPC P SERVIÇOS	78	<u>2217791</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217805</u>	8.476,00	8.476,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2218658</u>	1.451,00	1.451,00
<u>19/12/2022</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL ALGSUN N/DATA	78	<u>2215381</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	78	<u>2215390</u>	110,00	110,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN C-MD	159	<u>2217813</u>	1.769,50	1.769,50
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217821</u>	32.550,00	32.550,00
01.1.1.02.001	78	REC SESAU PAG FOR	159	<u>2217830</u>	19.700,00	19.700,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217848</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2217856</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2217864</u>	41.729,51	41.729,51
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	51	<u>2218437</u>	16.500,00	16.500,00
01.1.1.02.003	94	REC FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	159	<u>2218445</u>	3.658,00	3.658,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 015077093 PARC 14/36	94	<u>2218453</u>	17.980,05	17.980,05
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	<u>2218461</u>	2.177,95	2.177,95
<u>20/12/2022</u>						
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 11/2022	4227	<u>2214989</u>	61.054,23	61.054,23
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 11/2022	78	<u>2214997</u>	24,08	24,08
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 13/2022	78	<u>2215004</u>	459,19	459,19
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 11/2022	78	<u>2215012</u>	651,36	651,36
04.2.1.01.005	2992	VR 13º SALARIO 2022	1317	<u>2215640</u>	5.888,85	5.888,85
02.1.3.01.004	1317	VR DESC ADIANT 13º SALARIO 2022	302	<u>2215659</u>	2.944,44	2.944,44
02.1.3.01.004	1317	VR DESC INSS S/13º SALARIO 2022	1384	<u>2215667</u>	459,19	459,19

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 48

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO 13º SALARIO 2022	1392	<u>2215675</u>	235,53	235,53
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO M SAUDE	159	<u>2217872</u>	1.830,00	1.830,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN C-MD	159	<u>2217880</u>	884,75	884,75
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217899</u>	420,00	420,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2217902</u>	1.180,00	1.180,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS CEO	159	<u>2217910</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS RS	159	<u>2217929</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS SP	159	<u>2217937</u>	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE RONDONIA	159	<u>2217945</u>	60.402,50	60.402,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG RIO	78	<u>2217953</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2217961</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2217970</u>	80.000,00	80.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2217988</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2217996</u>	52.698,38	52.698,38
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	<u>2218470</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALG BRASIL	94	<u>2218488</u>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2218666</u>	25.000,00	25.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2218810</u>	8.125,00	8.125,00
02.1.3.01.004	1317	PG 13º SALARIO 2022	4227	<u>2218828</u>	2.485,22	2.485,22
<u>21/12/2022</u>						
04.2.4.01.009	4979	PG GNRE DARE-SP N/DATA	86	<u>2215292</u>	75,34	75,34
04.2.4.01.009	4979	PG GNRE DARE-SP N/DATA	86	<u>2215306</u>	48,07	48,07
04.2.4.01.009	4979	PG GNRE DARE-SP N/DATA	86	<u>2215314</u>	73,48	73,48
04.2.4.01.009	4979	PG GNRE DARE-SP N/DATA	86	<u>2215322</u>	3,54	3,54
04.2.4.01.009	4979	PG GNRE DARE-SP N/DATA	86	<u>2215330</u>	25,96	25,96
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215349</u>	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215357</u>	95,61	95,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215365</u>	25,68	25,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215373</u>	39,25	39,25
01.1.1.02.001	78	TRANSF CONTA UNICA	51	<u>2218003</u>	900,00	900,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2218011</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2218020</u>	900,01	900,01
04.2.4.01.009	4979	PG GNRE DARE-SP N/DATA	86	<u>2218690</u>	89,57	89,57
<u>22/12/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215268</u>	41,75	41,75
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE QUIXADA	159	<u>2218038</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2218046</u>	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2218674</u>	4.500,00	4.500,00
<u>23/12/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215276</u>	112,87	112,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	<u>2215284</u>	107,50	107,50
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE P	159	<u>2218054</u>	1.290,00	1.290,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2218062</u>	40,32	40,32
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<u>2218070</u>	1.140,00	1.140,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2218089</u>	2.470,32	2.470,32
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2218836</u>	2.390,00	2.390,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2218844</u>	0,01	0,01
<u>26/12/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TSV TRANSPORTES N/DATA	4227	<u>2215187</u>	232,41	232,41
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	4227	<u>2215195</u>	157,68	157,68
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	4227	<u>2215217</u>	352,68	352,68
01.1.1.02.001	78	REC MD AC CONIVALE	159	<u>2218097</u>	390,00	390,00
01.1.1.02.001	78	REC AMPARO-PAB	159	<u>2218100</u>	2,30	2,30
01.1.1.02.001	78	REC CEDRO-PAB	159	<u>2218119</u>	599,45	599,45
01.1.1.02.001	78	REC JAPOATA-PAB	51	<u>2218127</u>	9.901,75	9.901,75
01.1.1.02.001	78	REC DIVERSOS CLIENTES	51	<u>2218135</u>	13.915,90	13.915,90
01.1.1.01.001	51	TRANSF WELLIGTON MUNIZ	78	<u>2218143</u>	4.663,29	4.663,29
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2218151</u>	3,50	3,50
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2218160</u>	20.142,61	20.142,61
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2218852</u>	3.044,50	3.044,50
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2218860</u>	0,03	0,03
<u>27/12/2022</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2215209</u>	48,65	48,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2215225</u>	42,50	42,50

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 49

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2215233</u>	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2215241</u>	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	<u>2215250</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALGSUN	78	<u>2218178</u>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2218186</u>	25.000,00	25.000,00
02.1.1.05.0001	1201	TRANSF	86	<u>2218682</u>	400,00	400,00
<u>28/12/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG GLT LOGISTICA E TRANSPORTE N/DATA	4227	<u>2215152</u>	260,00	260,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	<u>2215160</u>	2.260,00	2.260,00
04.2.1.03.015	3239	PG UBS CARGO EXPRESS TRANSPORTE N/DATA	78	<u>2215179</u>	12.750,00	12.750,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>2218194</u>	1.752,00	1.752,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2218208</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO DISTRITO FE	159	<u>2218216</u>	166.642,50	166.642,50
01.1.1.02.003	94	TED	78	<u>2218224</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	<u>2218232</u>	100.000,00	100.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>2218240</u>	22,00	22,00
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2218259</u>	23.362,52	23.362,52
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	<u>2218496</u>	1.020,91	1.020,91
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO CONTR 014530555 PARC 23/24	94	<u>2218500</u>	19.878,41	19.878,41
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	94	<u>2218518</u>	11.142,50	11.142,50
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2218704</u>	80.568,17	80.568,17
<u>29/12/2022</u>						
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 02/60	78	<u>2215020</u>	5.934,49	5.934,49
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 02/60	78	<u>2215039</u>	1.186,90	1.186,90
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 02/60	78	<u>2215047</u>	435,00	435,00
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 08/08	78	<u>2215055</u>	581,57	581,57
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 08/08	78	<u>2215063</u>	116,32	116,32
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 08/08	78	<u>2215071</u>	133,59	133,59
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<u>2215780</u>	5.247,18	5.247,18
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<u>2215799</u>	56,47	56,47
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>2215802</u>	417,70	417,70
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	4227	<u>2215810</u>	4.885,95	4.885,95
01.1.1.02.001	78	REC FMS CUSTEIO SU	159	<u>2218267</u>	930,00	930,00
01.1.1.02.001	78	REC EPIDEMIOLOGIA	159	<u>2218275</u>	412,50	412,50
01.1.1.02.006	4227	TED	78	<u>2218283</u>	24.000,00	24.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>2218291</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2218305</u>	31.056,37	31.056,37
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	86	<u>2218712</u>	10.984,49	10.984,49
02.1.1.05.0001	1201	TRANSFs	4227	<u>2218879</u>	20.750,00	20.750,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	<u>2218887</u>	0,03	0,03
<u>30/12/2022</u>						
01.1.1.02.001	78	REC ODONTOCLINICA CENTRAL	159	<u>2218313</u>	327,50	327,50
01.1.1.02.001	78	REC COMANDO 1ª BRIGADA DE	51	<u>2218321</u>	7.800,00	7.800,00
01.1.1.02.001	78	BB RENDE FACIL	51	<u>2218330</u>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	78	<u>2218348</u>	8.127,51	8.127,51
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	<u>2218526</u>	0,41	0,41
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2218534</u>	0,24	0,24
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	<u>2218542</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.006	4227	TRANSF DA C/C P/APLICAÇÃO	4278	<u>2219115</u>	281,29	281,29
<u>31/12/2022</u>						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>2205394</u>	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>2205459</u>	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	<u>2205513</u>	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2205572</u>	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.001	2950	VR SALDO SAL RESCISAO	1309	<u>2215683</u>	1.137,50	1.137,50
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS RESCISAO	1309	<u>2215691</u>	1.444,44	1.444,44
04.2.1.01.005	2992	VR 13º SALARIO RESCISAO	1309	<u>2215705</u>	1.083,33	1.083,33
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA RESCISAO	1309	<u>2215713</u>	79,06	79,06
02.1.3.01.003	1309	VR DESC V ALIM S/RESCISAO	51	<u>2215721</u>	200,00	200,00
02.1.3.01.003	1309	VR DESC FALTAS S/RESCISAO	2950	<u>2215730</u>	108,33	108,33
02.1.3.01.003	1309	VR DESC A PREVIO S/RESCISAO	3000	<u>2215748</u>	1.625,00	1.625,00
02.1.3.01.003	1309	VR DESC 13º SALARIO S/RESCISAO	2992	<u>2215756</u>	1.083,33	1.083,33
02.1.3.01.003	1309	VR DESC INSS S/RESCISAO	1384	<u>2215764</u>	77,18	77,18
02.1.3.01.003	1309	PG BRUNA LOPES DE AGUIAR	51	<u>2215772</u>	650,49	650,49
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>2215829</u>	502,10	502,10

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 50

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<u>2217252</u>	608.466,06	608.466,06
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>2217260</u>	63.050,14	63.050,14
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS MERC N/MES	1201	<u>2219077</u>	154.303,56	154.303,56
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MAQ E EQUIP	965	<u>2219239</u>	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR PROVISAO - MOVEIS E UTENSILIOS	973	<u>2219352</u>	50,00	50,00
04.1.1.01.001	2801	BAIXA ESTOQUE N/ANO	434	<u>2219395</u>	654.535,98	654.535,98
02.3.4.03.010	2039	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	<u>2219409</u>	180.000,00	180.000,00
01.1.2.10.001	434	VR ESTOQUE N/ANO	4243	<u>2219417</u>	272.397,49	272.397,49
03.1.3.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219425</u>	618,33	
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219433</u>	5.806.722,22	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219441</u>		592.777,58
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219450</u>		101.962,36
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219468</u>		828,96
04.2.4.01.007	4952	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219476</u>		18.316,13
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219484</u>		290.742,00
04.2.1.03.023	3301	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219492</u>		3.150,47
04.2.4.01.001	3530	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219506</u>		1.295,54
04.2.3.01.004	5029	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219514</u>		3.257,78
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219522</u>		6.182,93
04.2.1.03.034	3409	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219530</u>		772,88
04.2.1.03.016	3247	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219549</u>		1.652,16
04.2.1.03.074	7226	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219557</u>		480,00
04.2.1.03.063	6688	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219565</u>		992,00
04.2.4.01.010	5037	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219573</u>		35,55
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219581</u>		67.866,70
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219590</u>		30.000,00
04.1.1.01.004	4243	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219603</u>		744.613,30
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219611</u>		150.542,43
04.2.1.03.025	3328	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219620</u>		44,50
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219638</u>		16,12
04.2.1.03.058	6491	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219646</u>		665,91
04.2.3.01.007	7072	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219654</u>		4.560,50
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219662</u>		4.374,55
04.2.4.02.002	3603	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219670</u>		750,00
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219689</u>		3.840,68
04.2.4.01.009	4979	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219697</u>		9.820,01
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219700</u>		5.888,85
04.2.1.01.006	3000	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219719</u>	1.625,00	
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219727</u>		654.535,98
02.3.4.03.003	5240	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219735</u>		5.112.600,61
02.3.4.03.003	5240	Encerramento do Exercício 2022		<u>2219743</u>	2.003.600,93	
Total mês : 12/2022					11.494.278,84	11.494.278,84
Total ano : 2022					39.913.654,12	39.913.654,12

MARCOS LUIZ
FERREIRA:021
45044760

Assinado de forma
 digital por MARCOS
 LUIZ
 FERREIRA:02145044760
 Dados: 2023.02.16
 16:05:55 -03'00'

MARCOS LUIZ FERREIRA
 CONTABILISTA
 CPF: 021.450.447-60
 CRC: 0.RJ-083377/O-7

GABRIEL DE
CARVALHO
ALVES:1677679
5738

Assinado de forma
 digital por GABRIEL DE
 CARVALHO
 ALVES:16776795738
 Dados: 2023.02.16
 16:14:20 -03'00'

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
 Administrador
 CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 51

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	6.261.999,95	25.663.917,34	22.737.651,06	9.188.266,23
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.190.341,75	25.659.917,34	22.733.007,82	9.117.251,27
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.172.965,83	19.424.410,14	16.454.464,66	8.142.911,31
43	01.1.1.01	CAIXA	4.997.985,35	5.741.809,87	2.731.762,66	8.008.032,56
51	01.1.1.01.001	Caixa	4.997.985,35	5.741.809,87	2.731.762,66	8.008.032,56
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.077,82	12.472.681,93	12.477.016,01	8.743,74
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	7.268.610,12	7.268.610,12	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	13.058,52	1.944.785,99	1.949.120,07	8.724,44
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1.854.249,58	1.854.249,58	1,00
4227	01.1.1.02.006	Banco Itau	10,00	1.405.036,24	1.405.036,24	10,00
7695	01.1.1.02.032	C.E.F. - CONTA 4948/00000143-0	8,30	0,00	0,00	8,30
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	161.902,66	1.209.918,34	1.245.685,99	126.135,01
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	13.077,76	607.627,60	620.705,36	0,00
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	0,00	30.005,14	30.005,14	0,00
4278	01.1.1.03.003	Banco Itáu S/A	197,72	83.320,84	83.326,52	192,04
4936	01.1.1.03.006	Bradesco S/A	148.627,18	488.964,76	511.648,97	125.942,97
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.017.375,92	6.235.507,20	6.278.543,16	974.339,96
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	354.297,16	5.806.722,22	5.545.007,42	616.011,96
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	354.297,16	5.806.722,22	5.545.007,42	616.011,96
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	153.443,05	76.055,32	77.387,73
4901	01.1.2.06.003	Capitalizações Diversas	0,00	153.443,05	76.055,32	77.387,73
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.944,44	2.944,44	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.944,44	2.944,44	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.542,78	0,00	0,00	8.542,78
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	7.802,80	0,00	0,00	7.802,80
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	393,96	0,00	0,00	393,96
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	346,02	0,00	0,00	346,02
426	01.1.2.10	ESTOQUES	654.535,98	272.397,49	654.535,98	272.397,49
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	654.535,98	272.397,49	654.535,98	272.397,49
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.658,20	4.000,00	4.643,24	71.014,96
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	70.000,00	4.000,00	3.814,28	70.185,72
6122	01.2.2.02	INVESTIMENTOS	70.000,00	4.000,00	3.814,28	70.185,72
6149	01.2.2.02.002	Titulos Capitalização	70.000,00	4.000,00	3.814,28	70.185,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.658,20	0,00	828,96	829,24
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.581,80)	0,00	828,96	(11.410,76)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.831,80)	0,00	228,96	(2.060,76)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(4.800,00)	0,00	600,00	(5.400,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(3.950,00)	0,00	0,00	(3.950,00)
1163	02	PASSIVO	6.261.999,95	5.466.814,66	8.393.080,94	9.188.266,23
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.189,76	1.610.895,02	2.093.934,92	610.229,66
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	86.898,05	922.515,62	1.016.760,47	181.142,90
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	86.898,05	922.515,62	1.016.760,47	181.142,90
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	86.898,05	922.515,62	1.016.760,47	181.142,90
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	533,54	125.100,23	125.938,67	1.371,98
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	80.476,68	80.476,68	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	68.447,26	68.447,26	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	2.396,24	2.396,24	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	3.744,33	3.744,33	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	5.888,85	5.888,85	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	533,54	14.623,55	15.461,99	1.371,98
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	404,11	9.127,88	9.358,12	634,35
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	129,43	5.495,67	6.103,87	737,63
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.758,17	563.279,17	951.235,78	427.714,78

COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 52

CNPJ : 11.768.299/0001-45**Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176,46	288,96	288,96	176,46
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	176,46	288,96	288,96	176,46
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	39.581,71	562.990,21	950.946,82	427.538,32
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4,69	0,00	0,00	4,69
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1,02	0,00	0,00	1,02
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	39.576,00	562.990,21	950.946,82	427.532,61
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.336.800,77	1.425.440,72	939.667,42	1.851.027,47
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.978.631,53	1.050.570,75	320.000,00	1.248.060,78
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.978.631,53	1.050.570,75	320.000,00	1.248.060,78
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.061.926,98	485.577,87	0,00	576.349,11
4650	02.2.1.01.010	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO	916.704,55	564.992,88	0,00	351.711,67
4669	02.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS	358.169,24	374.869,97	619.667,42	602.966,69
6459	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	358.169,24	374.869,97	619.667,42	602.966,69
6573	02.2.2.01.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	358.169,24	374.869,97	619.667,42	602.966,69
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.798.009,42	2.430.478,92	5.359.478,60	6.727.009,10
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.688.009,42	2.430.478,92	5.359.478,60	6.617.009,10
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.688.009,42	2.430.478,92	5.359.478,60	6.617.009,10
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	3.561.131,43	60.000,00	186.877,99	3.688.009,42
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período	186.877,99	2.190.478,92	5.112.600,61	3.108.999,68
2039	02.3.4.03.010	LUCROS DISTRIBUIDOS	(60.000,00)	180.000,00	60.000,00	(180.000,00)
2089	03	RECEITAS	0,00	6.502.080,49	6.502.080,49	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.502.080,49	6.502.080,49	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.806.722,22	5.806.722,22	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	5.806.722,22	5.806.722,22	0,00
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	5.806.722,22	5.806.722,22	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	694.739,94	694.739,94	0,00
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	101.962,36	101.962,36	0,00
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	101.962,36	101.962,36	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	592.777,58	592.777,58	0,00
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	592.777,58	592.777,58	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	618,33	618,33	0,00
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	618,33	618,33	0,00
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	618,33	618,33	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.280.841,63	2.280.841,63	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	1.671.546,77	1.671.546,77	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.671.546,77	1.671.546,77	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.671.546,77	1.671.546,77	0,00
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	654.535,98	654.535,98	0,00
4243	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	1.017.010,79	1.017.010,79	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	609.294,86	609.294,86	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	416.140,82	416.140,82	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	110.612,89	110.612,89	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	68.175,03	68.175,03	0,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	3.840,68	3.840,68	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	6.972,18	6.972,18	0,00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.199,05	6.199,05	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	16,12	16,12	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	6.182,93	6.182,93	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	299.328,88	299.328,88	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	828,96	828,96	0,00
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	290.742,00	290.742,00	0,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 53

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	1.652,16	1.652,16	0,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo	0,00	3.150,47	3.150,47	0,00
3328	04.2.1.03.025	Vale-Transporte	0,00	44,50	44,50	0,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	772,88	772,88	0,00
6491	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal	0,00	665,91	665,91	0,00
6688	04.2.1.03.063	Exame Admissional/Demissional	0,00	992,00	992,00	0,00
7226	04.2.1.03.074	Sistema de Informação	0,00	480,00	480,00	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	162.936,81	162.936,81	0,00
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	8.019,83	8.019,83	0,00
5029	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias	0,00	3.459,33	3.459,33	0,00
7072	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS	0,00	4.560,50	4.560,50	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	154.916,98	154.916,98	0,00
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	150.542,43	150.542,43	0,00
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	4.374,55	4.374,55	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	30.217,23	30.217,23	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	29.467,23	29.467,23	0,00
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	1.295,54	1.295,54	0,00
4952	04.2.4.01.007	Taxas Diversas	0,00	18.316,13	18.316,13	0,00
4979	04.2.4.01.009	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.820,01	9.820,01	0,00
5037	04.2.4.01.010	IRRF	0,00	35,55	35,55	0,00
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	750,00	750,00	0,00
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	750,00	750,00	0,00

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Dados: 2023.02.16 16:06:32 -03'00'

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7

GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Assinado de forma digital por GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.16 16:13:36 -03'00'

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 54

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	9.188.266,23	6.261.999,95
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.117.251,27	6.190.341,75
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	8.142.911,31	5.172.965,83
43	01.1.1.01	CAIXA	8.008.032,56	4.997.985,35
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.008.032,56	4.997.985,35
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.743,74	13.077,82
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	8.724,44	13.058,52
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
4227	01.1.1.02.006	Banco Itau	10,00	10,00
7695	01.1.1.02.032	C.E.F. - CONTA 4948/00000143-0	8,30	8,30
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	126.135,01	161.902,66
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	13.077,76
4278	01.1.1.03.003	Banco Itáu S/A	192,04	197,72
4936	01.1.1.03.006	Bradesco S/A	125.942,97	148.627,18
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	974.339,96	1.017.375,92
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	616.011,96	354.297,16
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	616.011,96	354.297,16
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	77.387,73	0,00
4901	01.1.2.06.003	Capitalizações Diversas	77.387,73	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.542,78	8.542,78
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	7.802,80	7.802,80
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	393,96	393,96
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	346,02	346,02
426	01.1.2.10	ESTOQUES	272.397,49	654.535,98
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	272.397,49	654.535,98
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.014,96	71.658,20
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	70.185,72	70.000,00
6122	01.2.2.02	INVESTIMENTOS	70.185,72	70.000,00
6149	01.2.2.02.002	Titulos Capitalização	70.185,72	70.000,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	829,24	1.658,20
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.240,00	12.240,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.290,00	2.290,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.000,00	6.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	3.950,00	3.950,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.410,76)	(10.581,80)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(2.060,76)	(1.831,80)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(5.400,00)	(4.800,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(3.950,00)	(3.950,00)
1163	02	PASSIVO	9.188.266,23	6.261.999,95
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	610.229,66	127.189,76
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	181.142,90	86.898,05
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	181.142,90	86.898,05
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	181.142,90	86.898,05
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.371,98	533,54
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.371,98	533,54
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	634,35	404,11
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	737,63	129,43
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	427.714,78	39.758,17
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176,46	176,46
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	176,46	176,46
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	427.538,32	39.581,71
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4,69	4,69
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1,02	1,02
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	427.532,61	39.576,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.851.027,47	2.336.800,77
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.248.060,78	1.978.631,53
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.248.060,78	1.978.631,53
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	576.349,11	1.061.926,98
4650	02.2.1.01.010	Empréstimos e Financiamentos	320.000,00	0,00
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO	351.711,67	916.704,55
4669	02.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS	602.966,69	358.169,24
6459	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	602.966,69	358.169,24
6573	02.2.2.01.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	602.966,69	358.169,24
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.727.009,10	3.798.009,42
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00	110.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	110.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	110.000,00	110.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 55

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.617.009,10	3.688.009,42
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.617.009,10	3.688.009,42
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	3.688.009,42	3.561.131,43
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período	3.108.999,68	186.877,99
2039	02.3.4.03.010	LUCROS DISTRIBUIDOS	(180.000,00)	(60.000,00)

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Dados: 2023.02.16 16:06:57 -03'00'

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7

GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Assinado de forma digital por GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.16 16:13:02 -03'00'

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 56

CNPJ : 11.768.299/0001-45**Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	03	RECEITAS	5.112.600,61	1.264.213,42
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.112.600,61	1.264.213,42
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.806.722,22	1.376.050,15
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	5.806.722,22	1.376.050,15
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	5.806.722,22	1.376.050,15
183	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(694.739,94)	(113.258,68)
191	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(101.962,36)	(33.378,50)
205	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(101.962,36)	(33.378,50)
221	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(592.777,58)	(79.880,18)
302	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(592.777,58)	(79.880,18)
337	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	618,33	1.421,95
400	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	618,33	1.421,95
418	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	618,33	1.421,95
728	04	CUSTOS E DESPESAS	2.003.600,93	1.077.335,43
736	04.1	CUSTOS	1.399.149,28	784.741,14
744	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.399.149,28	784.741,14
752	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.399.149,28	784.741,14
760	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	654.535,98	546.814,11
795	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda	744.613,30	237.927,03
1031	04.2	DESPESAS	604.451,65	292.594,29
1040	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	411.499,16	129.546,88
1058	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	105.971,23	70.331,14
1066	04.2.1.01.001	Salários	67.866,70	36.291,30
1074	04.2.1.01.002	Pró-Labore	30.000,00	22.600,00
1090	04.2.1.01.004	Férias	3.840,68	8.091,18
1104	04.2.1.01.005	13.Salário	5.888,85	3.348,66
1112	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(1.625,00)	0,00
1252	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.199,05	3.855,11
1260	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	16,12	77,83
1279	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	6.182,93	3.777,28
1333	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	299.328,88	55.360,63
1465	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	828,96	828,96
1481	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	290.742,00	43.147,62
1490	04.2.1.03.016	Assistência Médica	1.652,16	1.426,40
1554	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo	3.150,47	6.364,35
1570	04.2.1.03.025	Vale-Transporte	44,50	0,00
1660	04.2.1.03.034	Seguros	772,88	269,34
1724	04.2.1.03.040	Despesas Administrativas	0,00	1.031,00
1830	04.2.1.03.051	Material de Consumo	0,00	113,85
1902	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal	665,91	601,11
1953	04.2.1.03.063	Exame Admicoal/Demissional	992,00	0,00
2062	04.2.1.03.074	Sistema de Informação	480,00	1.578,00
2232	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	162.735,26	151.341,18
2240	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	7.818,28	5.173,35
2283	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias	3.257,78	5.173,35
2313	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS	4.560,50	0,00
2321	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	154.916,98	146.167,83
2330	04.2.3.02.001	Juros	150.542,43	122.057,51
2356	04.2.3.02.003	Multas	4.374,55	24.110,32
2399	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.217,23	11.706,23
2402	04.2.4.01	IMPOSTOS	29.467,23	11.706,23
2410	04.2.4.01.001	IOF	1.295,54	384,67
2470	04.2.4.01.007	Taxas Diversas	18.316,13	10.424,17
2496	04.2.4.01.009	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.820,01	662,65
2500	04.2.4.01.010	IRRF	35,55	234,74
2666	04.2.4.02	MULTAS	750,00	0,00
2682	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	750,00	0,00
2992	05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.108.999,68	186.877,99

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 57

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Classificação Nome 2022 2021

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Dados: 2023.02.16 16:07:20 -03'00'

GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Assinado de forma digital por GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.16 16:12:23 -03'00'

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 58

CNPJ : 11.768.299/0001-45

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	3.688.009,42	3.561.131,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	10.000,00
Aumento de Capital Social	0,00	10.000,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.108.999,68	186.877,99
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	180.000,00	60.000,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	180.000,00	60.000,00
REALIZAÇÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	6.617.009,10	3.688.009,42

MARCOS LUIZ
FERREIRA:021
45044760

Assinado de forma
digital por MARCOS LUIZ
FERREIRA:02145044760
Dados: 2023.02.16
16:08:03 -03'00'

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7

GABRIEL DE
CARVALHO
ALVES:16776795
738

Assinado de forma
digital por GABRIEL DE
CARVALHO
ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.16
16:11:41 -03'00'

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 59

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Plano de Contas 9011 - PLANO MODELO IOB - SCI/LEI 11638/07

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A
4227	01.1.1.02.006	Banco Itau
7695	01.1.1.02.032	C.E.F. - CONTA 4948/00000143-0
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal
4278	01.1.1.03.003	Banco Itáu S/A
4936	01.1.1.03.006	Bradesco S/A
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS
4901	01.1.2.06.003	Capitalizações Diversas
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
809	01.2.2	INVESTIMENTOS
6122	01.2.2.02	INVESTIMENTOS
6149	01.2.2.02.002	Titulos Capitalização
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 60

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Plano de Contas 9011 - PLANO MODELO IOB - SCI/LEI 11638/07

Código Classificação Nome

1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA
4650	02.2.1.01.010	Empréstimos e Financiamentos
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO
4669	02.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS
6459	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS
6573	02.2.2.01.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período
2039	02.3.4.03.010	LUCROS DISTRIBUIDOS
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas
4243	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica
3301	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo
3328	04.2.1.03.025	Vale-Transporte
3409	04.2.1.03.034	Seguros
6491	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal
6688	04.2.1.03.063	Exame Admissional/Demissional
7226	04.2.1.03.074	Sistema de Informação
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES
5029	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias
7072	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
3506	04.2.3.02.003	Multas
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
3530	04.2.4.01.001	IOF
4952	04.2.4.01.007	Taxas Diversas
4979	04.2.4.01.009	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
5037	04.2.4.01.010	IRRF

Código Classificação Nome

3581	04.2.4.02	MULTAS
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760
Dados: 2023.02.16 16:08:44 -03'00'

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7

GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Assinado de forma digital por GABRIEL DE CARVALHO ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.16 16:11:06 -03'00'

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão expressas em Reais (R\$).

Nota 1 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos.

Nota 2 - Principais Práticas Contábeis**a) Determinação do Resultado**

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que foi de R\$ (3.108.999,68).

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condição de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

c) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

Nota 3 - Cobertura de seguros

Face à natureza de suas atividades a empresa adota a política de contratar cobertura de seguros com base no conceito secundário de "perda máxima provável", o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

SAO JOAO DE MERITI, RJ - 31/12/2022

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

GABRIEL DE
CARVALHO
ALVES:1677679
5738
Assinado de forma
digital por GABRIEL DE
CARVALHO
ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.16
16:10:37 -03'00'

MARCOS LUIZ FERREIRA
Contabilista
CRC: 0.RJ-083377/O-7
CPF: 021.450.447-60

MARCOS LUIZ
FERREIRA:021
45044760
Assinado de forma
digital por MARCOS
LUIZ
FERREIRA:02145044760
Dados: 2023.02.16
16:09:21 -03'00'

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 63

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2022

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOAO DE MERITI e 31/12/2022

À

LEGCON ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA

CRC n.º RJ-004293/O

Endereço: Rua São Fidélis, 924-A - Vilar dos Teles

São João de Meriti - RJ - CEP: 25.560-151

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 11.768.299/0001-45, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SUCESSOR FISCAL, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Representante Legal

**GABRIEL DE
CARVALHO
ALVES:1677
6795738** Assinado de forma
digital por GABRIEL
DE CARVALHO
ALVES:16776795738
Dados: 2023.02.16
16:10:04 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 64 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 064, com número de ordem 13 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA.

São João de Meriti, 15 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

GABRIEL DE CARVALHO ALVES:167.767.957-38 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

MARCOS LUIZ FERREIRA:021.450.447-60 CONTADOR CRC: 08337707/RJ