

CONIMS

Consórcio Intermunicipal de Saúde

PROCESSO Nº 113/2022

SETOR: LICITAÇÃO

**MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº
080/2022**

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2017

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

VOLUME ÚNICO

MORETTI ÓPTICA LTDA
CONTRATO Nº 146/2022



ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: http://www.conims.com.br

Solicitação de Contratação de materiais e serviços Nº 125/2022

Solicitante:	Marcos José Brandoli de Lima	Data da Solicitação:	13/05/2022
Organograma:	0200100001 - Municípios Consorciados		
Local de Entrega:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS		
Objeto:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.		
Justificativa:	Chamamento Público nº 003/2017		
Observações:			

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Armação para óculos, material da armação de acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples. Compreendendo a graduação esférico entre - 6.00 a +6.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -4.00.	240,000	154,8300	37.159,20
2	Armação para óculos, material da armação de acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples. Compreendendo a graduação esférico entre -6.25 a -0.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre +6.25 a +10.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00.	240,000	202,3000	48.552,00
3	Armação para óculos, material da armação de acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples. Compreendendo a graduação esférico entre -10.25 a -3.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre +10.25 a +14.25 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00.	240,000	324,3000	77.832,00
4	Armação para óculos, material da armação de acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples. Compreendendo a graduação esférico entre -13.25 a -1.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre +14.00 a +18.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00. Visão simples alto índice, de material orgânico.	240,000	406,3000	97.512,00
5	Armação para óculos, material da armação de acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão bifocal. Compreendendo a graduação esférico entre +8.00 a -8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, adição de 1.00,50.	240,000	196,6300	47.191,20
6	Armação para óculos, material da armação de acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão multifocal. Compreendendo a graduação esférico entre +8.00 a -8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, adição de 1.00,50.	240,000	222,9700	53.512,80

Preço Total: 361.759,20

Pato Branco/PR, 13 de Maio de 2022.

MARCOS JOSE
BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE
BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

Marcos José Brandoli de Lima



PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas abaixo
 - Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigações

Processo Administrativo: 113/2022

Modalidade: Inexigibilidade de licitação

Data do Processo: 13/05/2022

Objeto do Processo: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

Recursos orçamentários: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Cod.	Descrição da Despesa	Máscara	Fonte	Valor Estimado
23	Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	00076101002060500	R\$ 361.759,20

Total Geral: R\$ 361.759,20

Pato Branco/PR, 13 de Maio de 2022

MARIANA
GRAHL:065829459
80

Assinado de forma
digital por MARIANA
GRAHL:06582945980

Mariana Grahl
Contadora



ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

000004
Pág. 1 de 1

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

Os responsáveis por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 113/2022
Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Forma de Julgamento: Chamada Publica
Forma de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da NF
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Local de Entrega: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS
Objeto da Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Observações:

Recursos orçamentários: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
02.001	Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	R\$ 361.759,20
Total Entidade:			R\$ 361.759,20
Total Entidade:			R\$ 361.759,20

Pato Branco / PR, 13 de Maio de 2022

IVETE MARIA
LORENZI:82588422934

Assinado de forma digital por
IVETE MARIA
LORENZI:82588422934

IVETE MARIA LORENZI
SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAULO
HORN:55407
552949

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:554075529
49

PAULO HORN
PRESIDENTE

ATO DE CONSÓRCIO
Resolução nº 050/2022

Dispõe sobre a Comissão Permanente de Licitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público:

CONSIDERANDO a necessidade de indicação de membros para compor a Comissão Permanente de Licitação, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º Indicar a Comissão Permanente de Licitação do CONIMS, conforme segue:

NOME	CPF	CARGO
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA	064.270.929 (...)	Presidente
SAMIR RODRIGO KALINOSKI	840.003.849 (...)	Vice-Presidente
LHUANNA GABRIELA VARDÂNEGA PÉRICO	079.734.929 (...)	Membro

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação compete atuar na forma da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Os empregados do Setor de Licitação e Contratos poderão assinar e responder pelas notificações elaboradas pertinentes aos instrumentos de contratação.

Art. 4º Revoga-se a Resolução nº 041 de 18 de março de 2022.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor com efeitos a partir de 28/03/2022.

Pato Branco/PR, 28 de março de 2022

PAULO
HORN:55407552949

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
PRESIDENTE

ANEXO I**MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO**

**Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
Setor de Licitações e Contratos
Pato Branco – PR**

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, nos termos do presente Edital.

Razão Social: MORETTI ÓPTICA LTDA.

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Endereço RUA ERNESTO BEUTER, Nº 717 - CENTRO

Telefone: (49) 98890-5927 Celular: (46) 98824-9473

E-mail: mdoaalourenco.sc@gmail.com

CEP: 89990-000 Cidade: São Lourenço do Oeste Estado: SC

Inscrição Estadual: 260763470

Inscrição Municipal 15256

Banco SICOOB (756)

Ag: São Lourenço do Oeste (3076)

Conta Corrente Pessoa Jurídica n.º 40715-1

Profissional que executará os serviços: KEMONI NICHETTI HARTMANN

Nº do conselho da categoria do profissional que executará os serviços: DISPENSADO _____

Procedimentos (**relacionar os itens de acordo com a Tabela-código e descrição**)

Código

Descrição

ÓRTESES OCULARES

900101375-0	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, MATERIAL DA ARMAÇÃO DE ACETADO DE CELULOSE OU METAL, TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, HASTE COM AGULHA, TIPO ARO REDONDO, ESFÉRICO OU CILÍNDRICO, TIPO APOIO NARIZ PLAQUETA, CORES VARIADAS, COM PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES. COMPREENDENDO A GRADUAÇÃO ESFÉRICO ENTRE -6.00 A + 6.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ -4.00.	154,83
900101376-0	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, MATERIAL DA ARMAÇÃO DE ACETADO DE CELULOSE OU METAL, TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, HASTE COM AGULHA, TIPO ARO REDONDO, ESFÉRICO OU CILÍNDRICO, TIPO APOIO NARIZ PLAQUETA, CORES VARIADAS, COM PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES. COMPREENDENDO A GRADUAÇÃO ESFÉRICO ENTRE -6.25 A - 10.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ -6.00, E ENTRE + 6.25 A +10.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ -6.00	202,30
900101377-0	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, MATERIAL DA ARMAÇÃO DE ACETADO DE CELULOSE OU METAL, TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, HASTE COM AGULHA, TIPO ARO REDONDO, ESFÉRICO OU CILÍNDRICO, TIPO APOIO NARIZ PLAQUETA, CORES VARIADAS, COM PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES. COMPREENDENDO A GRADUAÇÃO ESFÉRICO ENTRE -10.25 A - 13.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ -6.00, E ENTRE +10.25 A +14.25 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ - 6.00	324,30
900101378-0	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, MATERIAL DA ARMAÇÃO DE ACETADO DE CELULOSE OU METAL, TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, HASTE COM AGULHA, TIPO ARO REDONDO, ESFÉRICO OU CILÍNDRICO, TIPO APOIO NARIZ PLAQUETA, CORES VARIADAS, COM PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES. COMPREENDENDO A GRADUAÇÃO ESFÉRICO ENTRE -13.25 A - 18.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ -6.00, E ENTRE +14.50 A +18.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ - 6.00. VISÃO SIMPLES ALTO ÍNDICE, DE MATERIAL ORGÂNICO.	406,30
900101379-0	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, MATERIAL DA ARMAÇÃO DE ACETADO DE CELULOSE OU METAL, TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, HASTE COM AGULHA, TIPO ARO REDONDO, ESFÉRICO OU CILÍNDRICO, TIPO APOIO NARIZ PLAQUETA, CORES VARIADAS, COM PAR DE LENTES VISÃO BIFOCAL. COMPREENDENDO A GRADUAÇÃO ESFÉRICO ENTRE + 8.00 A - 8.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ -6.00, ADIÇÃO DE 1.00 ATÉ 3.50.	196,63
900101380-0	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, MATERIAL DA ARMAÇÃO DE ACETADO DE CELULOSE OU METAL, TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, HASTE COM AGULHA, TIPO ARO REDONDO, ESFÉRICO OU CILÍNDRICO, TIPO APOIO NARIZ PLAQUETA, CORES VARIADAS, COM PAR DE LENTES VISÃO MULTIFOCAL. COMPREENDENDO A GRADUAÇÃO ESFÉRICO ENTRE +8.00 A - 8.00 COM OU SEM COMBINAÇÃO DE CILÍNDRICO ATÉ - 6.00, ADIÇÃO DE 1.00 ATÉ 3.50.	222,97

MUNICÍPIO (S) PARA ATENDIMENTO

São Lourenço do Oeste SC.

Horários e dias que o prestador disponibilizará para o atendimento aos serviços credenciados

De segunda a sexta, das 08:30 as 18:20 e no sábado das 08:30 as 12:00.

Local (is) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s):

Local próprio

CONIMS

Ambos

São Lourenço do Oeste/SC, 10 de Maio de 2022.

Dagnêia Mara Moretti

MORETTI ÓPTICA LTDA

ANEXO IV**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE**

Declaramos, para fins de participação no Chamamento Público:

- a)** A inexistência de fato impeditivo à habilitação nos termos do Art. 32 § 2.º da Lei nº 8.666/93 e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas. Comprometemo-nos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do CONIMS qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação;
- b)** Aceitar expressamente todas as condições fixadas nos documentos de licitação, e, eventualmente, em seus anexos e suplementos, no que não conflitarem com a legislação em vigor;
- c)** Termos cumpridos com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- d)** Nos submetemos a qualquer decisão que o CONIMS venha a tomar na escolha da proposta vencedora, obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo ainda que não teremos direitos a nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente Pregão

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Lourenço do Oeste, 10 de maio de 2022.

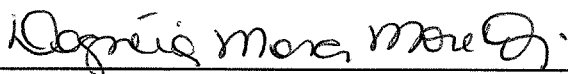
Wagner Moreira

(MORETTI ÓPTICA LTDA)

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Declaramos para os devidos fins a quem possa interessar, que a capacidade mensal da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA, inscrita no CNPJ 39.613.863/0001-70, estabelecida na Rua Ernesto Beuter, Nº 717, Centro, CEP 89.990-000, São Lourenço do Oeste – Sc, de 400 atendimentos mensais.

São Lourenço do Oeste – Sc, 10 de Maio de 2022



Dagneia Mara Moretti
CPF: 042.519.139-73
Representante legal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.613.863/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/10/2020
NOME EMPRESARIAL MORETTI OPTICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ERNESTO BEUTER	NÚMERO 717	COMPLEMENTO SALA
CEP 89.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DO OESTE
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO SC- SAOLOURENCODOOESTE@MERCADAODOSOCULOS.COM.BR	
TELEFONE (46) 8824-9473		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/10/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/05/2022 às 16:08:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

0000128

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MORETTI ÓPTICA LTDA**

DAGNEIA MARA MORETTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 24/09/1981, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 042.519.139-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 75526148, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BRASIL, 245, CENTRO, MARIOPOLIS, PR, CEP 85525000, BRASIL.

DANYEL LEONARDO MORETTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/04/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 093.443.459-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 98667768, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BRASIL, 245, CENTRO, MARIOPOLIS, PR, CEP 85525000, BRASIL.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: MORETTI ÓPTICA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ERNESTO BEUTER, 717, SALA:, CENTRO, SAO LOURENCO DOESTE, SC, CEP 89.990-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ÓPTICA..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ÓPTICA..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), dividido em 28.000 (Vinte e Oito Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
-------	--------------	-------	------------

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04251913973-DAGNEIA MARA MORETTI | 09344345902-DANYEL LEONARDO MORETTI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

29/10/2020

Certifico o Registro em 29/10/2020

Arquivamento 20202757668 Protocolo 202757668 de 29/10/2020 NIRE 42206337021

Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 373812660642548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MORETTI ÓPTICA LTDA**

00001

DAGNEIA MARA MORETTI	14000	R\$ 14.000,00	50 %
DANYEL LEONARDO MORETTI	14000	R\$ 14.000,00	50 %
TOTAL	28.000	R\$ 28.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DAGNEIA MARA MORETTI que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro SÃO LOURENÇO DO OESTE SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/10/2020

Arquivamento 20202757668 Protocolo 202757668 de 29/10/2020 NIRE 42206337021

Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 373812660642548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/10/2020

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MORETTI ÓPTICA LTDA

000014

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 28 de outubro de 2020.

DAGNEIA MARA MORETTI

DANYEL LEONARDO MORETTI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

29/10/2020

Certifico o Registro em 29/10/2020

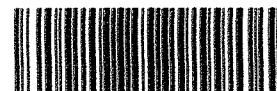
Arquivamento 20202757668 Protocolo 202757668 de 29/10/2020 NIRE 42206337021

Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 373812660642548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MORETTI OPTICA LTDA
PROTOCOLO	202757668 - 29/10/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206337021
CNPJ 39.613.863/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2020
SOB N: 42206337021

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20202757668

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 04251913973 - DAGNEIA MARA MORETTI

Cpf. 09344345902 - DANYEL LEONARDO MORETTI



000018

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MORETTI ÓPTICA LTDA
CNPJ nº 39.613.863/0001-70



DAGNEIA MARA MORETTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 24/09/1981, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 042.519.139-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7.552.614-8, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BRASIL, 245, CASA, CENTRO, MARIOPOLIS, PR, CEP 85525000, BRASIL.

DANYEL LEONARDO MORETTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/04/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 093.443.459-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9.866.776-8, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BRASIL, 245, CASA, CENTRO, MARIOPOLIS, PR, CEP 85525000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MORETTI ÓPTICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206337021, com sede Rua Ernesto Beuter, 717, Sala:, Centro São Lourenço do Oeste, SC, CEP 89990000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.613.863/0001-70, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. EZERTKEYT BORDIN admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/08/1978, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 027.220.909-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7.260.521-7, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BRASIL, 245, CASA, CENTRO, MARIOPOLIS, PR, CEP 85525000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio DANYEL LEONARDO MORETTI, detentor de 14.000 (Quatorze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio DANYEL LEONARDO MORETTI transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$14.000,00 (Quatorze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio EZERTKEYT BORDIN, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
 DAGNEIA MARA MORETTI, com 14.000(Quatorze Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
 EZERTKEYT BORDIN, com 14.000(Quatorze Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DAGNEIA MARA MORETTI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de

Req: 81100000050154

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

14/01/2021

Certifico o Registro em 14/01/2021

Arquivamento 20219943109 Protocolo 219943109 de 14/01/2021 NIRE 42206337021

Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 374928724328345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13gqWYl-T55ecGFhdE0JEq&chave2=Ug8cWwSph-ckGj5CvUIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02722090902-EZERTKEYT BORDIN|04251913973-DAGNEIA MARA MORETTI|09344345902-DANYEL LEONARDO MORETTI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MORETTI ÓPTICA LTDA
CNPJ nº 39.613.863/0001-70

interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SAO LOURENCO DO OESTE/SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista das modificações ora ajustadas resolvem de comum acordo consolidar o contrato social, mantendo-o adaptado as disposições da Lei 10.406 de 10.01.2002, conforme clausulas a seguir:

Clausula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial MORETTI OPTICA LTDA.

Clausula 2ª - A sociedade tem a sua sede na Rua Ernesto Beuter, nº 717, Sala, Bairro Centro, na cidade de São Lourenço Do Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.990-000.

Clausula 3ª - O objeto social é o COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA.

Clausula 4ª - O capital social é de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), dividido em 28.000 (Vinte e Oito Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, já integralizadas em Moeda Corrente Nacional, assim subscritas:

DAGNEIA MARA MORETTI, acima qualificada com 14.000 (Quatorze Mil) quotas, no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais);

EZERTKEYT BORDIN, acima qualificado com 14.000 (Quatorze Mil) quotas, no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais).

Clausula 5ª - A sociedade iniciou suas atividades em 29 de Outubro de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Clausula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MORETTI ÓPTICA LTDA
CNPJ nº 39.613.863/0001-70

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula 8ª - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DAGNEIA MARA MORETTI, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Clausula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clausula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designarão administradores quando for o caso.

Clausula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, ao título de "pró labore", observada as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 13ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 14ª - Os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de São Lourenço do Oeste, estado de Santa Catarina para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 8110000050154

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/01/2021

Arquivamento 20219943109 Protocolo 219943109 de 14/01/2021 NIRE 42206337021

Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 374928724328345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

14/01/2021

000019

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MORETTI ÓPTICA LTDA
CNPJ nº 39.613.863/0001-70

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SAO LOURENCO DO OESTE/SC, 13 de janeiro de 2021.

DAGNEIA MARA MORETTI

DANYEL LEONARDO MORETTI

EZERTKEYT BORDIN

Req: 8110000050154

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/01/2021

Arquivamento 20219943109 Protocolo 219943109 de 14/01/2021 NIRE 42206337021

Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 374928724328345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

14/01/2021

000020e



219943109

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MORETTI OPTICA LTDA
PROTOCOLO	219943109 - 14/01/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206337021
 CNPJ 39.613.863/0001-70
 CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2021
 SOB N: 20219943109

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219943109

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04251913973 - DAGNEIA MARA MORETTI

Cpf: 09344345902 - DANYEL LEONARDO MORETTI

Cpf: 02722090902 - EZERTKEYT BORDIN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

14/01/2021

Certifico o Registro em 14/01/2021

Arquivamento 20219943109 Protocolo 219943109 de 14/01/2021 NIRE 42206337021

Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 374928724328345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

0000218

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.552.614 B DATA DE EXPEDIÇÃO 02/06/1997

NOME DAGNEIA MARA MORETTI

FILIAÇÃO VILNAR FRANCISCO MORETTI
LEONICE DANIEL MORETTI

NATURALIDADE PATO BRANCO/PR DATA DE NASCIMENTO 24/09/1981

DOC ORIGEM COMARCA=CLEVELANDIA/PR, MARIÓPOLIS
C.NASC 6634, LIVRO=10A, FOLHA=221

CPF

CURITIBA - PR ASSINATURA DO DIRETOR
JOÃO RICARDO KÉPES NORONHA

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

ABNC

Scanned with CamScanner

CARTERA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR Dagneia Mara Moretti

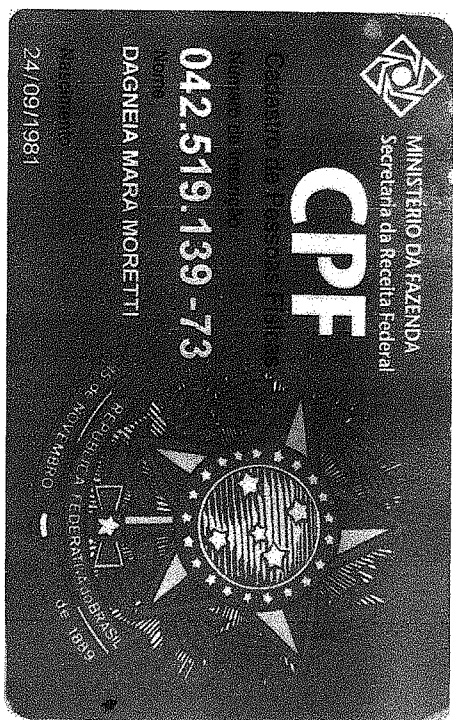
POLEGAR DIREITO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Scanned with CamScanner

000028



Scanned with CamScanner



Estado de Santa Catarina
 Governo Municipal de São Lourenço do Oeste
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUS - Sistema Único de Saúde
 Fiscalização - Vigilância Sanitária
 Rua Rui Barbosa, 291 - Centro - Fones 3344-8400 - 3344-8432

ALVARÁ SANITÁRIO

0609/2021
15256

Para

- Estabelecimentos Industriais, Comerciais, Agropecuários e Transportes
- Habitação (Habite-se)
- Estabelecimentos de Saúde, de Educação Pré-Escolar e outros

Nome da Pessoa Física ou Jurídica

MORETTI OPTICA LTDA

Denominação Comercial - Nome de Fantasia do Estabelecimento

CNPJ/CPF

39.613.863/0001-70

RENAVAM

Inscrição Estadual

260763470

Placa

Bairro

CENTRO

Município

São Lourenço do Oeste

Fone

Endereço - Logradouro (Rua, Av., Praça)

ERNESTO BEUTER

Nº

717

Proprietário e/ou Responsável

DAGNEIA MARA MORETTI / Ezerkeyt Bordin

Inscr. Conselho

Tipo de Estabelecimento, negócio ou atividade

15119 - Comércio varejista de artigos de óptica

O(a) Estabelecimento/Edificação acima está autorizado(a) a funcionar/ser habitado(a), conforme a lei municipal nº 784 de 30 de dezembro de 1992 e seus regulamentos.

Prazo de validade

01 de Agosto de 2021 à 31 de Julho de 2022

Local e data

São Lourenço do Oeste(SC), 3 de Agosto de 2021.

MARILÉIA DETONI

FISCAL DE VIG. SANITÁRIA

Autoridade de saúde

CRED. 2141/03

Mariléia Detoni

Manter em local visível ao público



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 789 - CENTRO

CNPJ: 83.021.873/0001-08 - FONE: (49) 3344-8500 - CEP: 89.990-000

0000248

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

O MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE, conforme determinação da Lei Municipal Nº 298/79 e suas alterações, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

15256

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORETTI OPTICA LTDA

NOME FANTASIA

ATIVIDADE PRINCIPAL

47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA ERNESTO BEUTER

Número: 717

Complemento: SALA

CEP: 89990-000

Bairro: CENTRO

Cidade: São Lourenço do Oeste

UF: SC

DOCUMENTOS

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Inscrição Estadual: 260763470

VALIDO ATÉ 31/12/2022

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

São Lourenço do Oeste(SC), 12 de Maio de 2022.

ISENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 128 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

Assinado por 1 pessoa: DIOGO FABRIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoulourencodoeste.1doc.com.br/verificacao/BD41-E047-5261-8BA5> e informe o código BD41-E047-5261-8BA5





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

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

Nome: MORETTI OPTICA LTDA
CNPJ: 39.613.863/0001-70

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

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

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

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

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

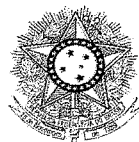
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:41:44 do dia 19/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2022.

Código de controle da certidão: **1E77.F2DD.FAE3.E901**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORETTI OPTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.613.863/0001-70
Certidão n°: 12257535/2022
Expedição: 19/04/2022, às 14:39:41
Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORETTI OPTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.613.863/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.613.863/0001-70

Razão Social: MORETTI OPTICA LTDA

Endereço: RUA ERNESTO BEUTER / CENTRO / SAO LOURENCO DO OESTE / SC /
89990-000

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

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

Validade: 19/04/2022 a 18/05/2022

Certificação Número: 2022041914312120521006

Informação obtida em 19/04/2022 14:31:20

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

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1419024

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: MORETTI OPTICA LTDA

Raiz do CNPJ: 39.613.863

Certidão emitida às 13:20 de 20/04/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

000029

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MORETTI ÓPTICA LTDA**
CNPJ/CPF: **39.613.863/0001-70**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140061792154**
Data de emissão: **19/04/2022 14:40:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **18/06/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



000030

Data: 19/04/2022 14h42min

Número
3391

Validade
18/07/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MORETTI OPTICA LTDA CNPJ: 39613863000170

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWJH4YJAXFXMUZ41

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.saolourenco.sc.gov.br/>

São Lourenço do Oeste (SC), 19 de Abril de 2022



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 51 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MORETTI ÓPTICA LTDA
Endereço: RUA ERNESTO BEUTER, 717 - SALA:
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89990000
Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206337021 e arquivado em 29/10/2020 nº constituição .
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 39613863000170

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 20 de Abril de 2022

MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
C.P.F.:04545849970
R.G.:39831809 SSPSC
C.R.C.:027117/O-0 SC

DAGNEIA MARA MORETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04251913973
R.G.:7.552.614-8 SESP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 229894585 Protocolo 225634678 de 20/04/2022
Nome da empresa MORETTI ÓPTICA LTDA
NIRE 42206337021

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 173713695929
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

000032

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 2
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:10

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		102/3964021	2.081,74	0,00
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		102/3964022	34,36	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		102/3964023	28,11	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		102/3964024	0,00	294,85
31	4221010 13º Salário	298-4		102/3964025	101,17	0,00
31	4221008 Férias	297-6		102/3964026	202,33	0,00
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		102/3964027	939,87	0,00
31	2140103 Rescisões a Pagar	200-3		102/3964028	0,00	1.386,11
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		102/3964029	0,00	7,58
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		102/3964030	566,40	0,00
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		102/3964031	131,33	0,00
31	4221008 Férias	297-6		102/3964032	67,44	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		102/3964033	308,39	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		102/3964034	0,00	308,39
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		102/3964034	0,00	2.464,41
31	4221004 Pró-Labore	295-0		102/3964035	1.100,00	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		102/3964036	0,00	121,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		102/3964037	0,00	979,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	4/3965122	26.544,65	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	4/3965122	0,00	26.544,65
31	2130110 DAS a recolher	232-1	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	4/3965123	2.874,51	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	4/3965123	0,00	2.874,51
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	4/3965124	2.042,12	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	4/3965124	0,00	2.042,12
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	4/3965125	930,05	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	4/3965125	0,00	930,05
31	2140103 Rescisões a Pagar	200-3	Valores Referentes a: PAGTO DE RESCISÕES			
			Complemento:	4/3965126	1.386,11	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE RESCISÕES			
			Complemento:	4/3965126	0,00	1.386,11
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	4/3965127	301,77	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	4/3965127	0,00	301,77
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	4/3965128	194,52	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	4/3965128	0,00	194,52
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	4/3965129	300,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	4/3965129	0,00	300,00
31	4222042 Assessoria Contábil	326-3		4/3965130	300,00	0,00
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0		4/3965130	0,00	300,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136178 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965132	177,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136178 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965132	0,00	177,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136194 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965134	62,96	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136194 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965135	0,00	48,02
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 136194 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965136	0,00	14,97
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136425 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965137	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136425 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965138	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 136425 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965139	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136491 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965140	310,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136491 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965140	0,00	310,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136492 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965142	90,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136492 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965143	0,00	47,50
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 136492 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965144	0,00	42,50
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136508 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965145	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136508 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965145	0,00	79,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136532 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965147	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136532 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965148	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 136532 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965149	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136536 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965150	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136536 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965151	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 136536 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965152	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136728 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965153	214,56	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136728 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965153	0,00	214,56
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136811 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965155	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136811 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965156	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 136811 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965157	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136878 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965158	157,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136878 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965158	0,00	157,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136880 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965160	23,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136880 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965161	0,00	21,90
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 136880 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965162	0,00	2,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 136963 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965163	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 136963 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965163	0,00	79,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 137074 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965165	171,24	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 137074 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965165	0,00	171,24
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 137142 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965167	250,80	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 137142 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965167	0,00	250,80
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 137175 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965169	215,64	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 137175 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965169	0,00	215,64

0000336

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 3
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:11

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1140101	178-3	Nota 137235 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965171	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137235 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965172	0,00	42,00
31	3310102	344-1	Nota 137235 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965173	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 137263 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965174	171,24	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137263 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965174	0,00	171,24
31	1140101	178-3	Nota 137270 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965176	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137270 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965177	0,00	42,00
31	3310102	344-1	Nota 137270 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965178	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 137276 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965179	179,10	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137276 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965179	0,00	179,10
31	1140101	178-3	Nota 137325 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965181	161,24	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137325 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965181	0,00	161,24
31	1140101	178-3	Nota 539 - WF BABY PRODUTOS OTI	202/3965183	4.941,13	0,00
31	2120101	187-2	Nota 539 - WF BABY PRODUTOS OTI	202/3965183	0,00	4.941,13
31	1140101	178-3	Nota 14463 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	202/3965185	417,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 14463 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	202/3965185	0,00	417,00
31	1140101	178-3	Nota 137392 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965187	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137392 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965187	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 137418 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965189	161,24	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137418 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965189	0,00	161,24
31	1140101	178-3	Nota 137450 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965191	23,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137450 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965192	0,00	21,90
31	3310102	344-1	Nota 137450 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965193	0,00	2,00
31	1140101	178-3	Nota 137451 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965194	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137451 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965195	0,00	42,00
31	3310102	344-1	Nota 137451 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965196	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 137548 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965197	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137548 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965198	0,00	42,00
31	3310102	344-1	Nota 137548 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965199	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 136324 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965200	23,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136324 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965201	0,00	21,90
31	3310102	344-1	Nota 136324 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965202	0,00	2,00
31	1140101	178-3	Nota 136424 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965203	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136424 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965204	0,00	42,00
31	3310102	344-1	Nota 136424 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965205	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 136660 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965206	99,80	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136660 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965207	0,00	69,92
31	3310102	344-1	Nota 136660 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965208	0,00	29,88
31	1140101	178-3	Nota 136736 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965209	94,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136736 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965209	0,00	94,90
31	3310102	344-1	Nota 136814 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965211	23,90	0,00
31	1140101	178-3	Nota 136814 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965212	0,00	21,90
31	2120101	187-2	Nota 136814 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965213	0,00	2,00
31	3310102	344-1	Nota 136873 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965214	52,90	0,00
31	1140101	178-3	Nota 137025 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965214	0,00	52,90
31	2120101	187-2	Nota 137025 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965217	23,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 137025 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965217	0,00	21,90
31	1140101	178-3	Nota 137174 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965218	0,00	2,00
31	2120101	187-2	Nota 137174 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965219	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 137174 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965220	0,00	42,00
31	1140101	178-3	Nota 137218 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965221	0,00	37,90
31	2120101	187-2	Nota 137218 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965222	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 137218 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965223	0,00	42,00
31	1140101	178-3	Nota 137184 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965224	0,00	37,90
31	2120101	187-2	Nota 137184 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965225	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 137236 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965225	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 137236 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965227	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 497 - JCS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS RP EIREL	202/3965227	0,00	79,90
31	3310102	344-1	Nota 497 - JCS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS RP EIREL	202/3965229	4.765,08	0,00
31	1140101	178-3	Nota 136882 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965231	0,00	4.765,08
31	2120101	187-2	Nota 136882 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965232	26,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 136882 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965233	0,00	17,00
31	1140101	178-3	Nota 137237 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965234	0,00	9,90
31	2120101	187-2	Nota 137237 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965234	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 136889 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965236	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 136889 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965236	268,68	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136889 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965236	0,00	268,68
31	3310102	344-1	Nota 136852 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965238	79,90	0,00
31	1140101	178-3	Nota 136852 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965239	0,00	42,00
31	2120101	187-2	Nota 136852 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965240	0,00	37,90
31	3310102	344-1	Nota 136888 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965241	79,90	0,00
31	1140101	178-3	Nota 136888 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965242	0,00	42,00
31	2120101	187-2	Nota 136888 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965243	0,00	37,90
31	3310102	344-1	Nota 136864 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965244	218,26	0,00
31	1140101	178-3	Nota 136864 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965244	0,00	218,26
31	2120101	187-2	Nota 136825 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965246	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 136825 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965247	0,00	42,00
31	1140101	178-3	Nota 136825 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965248	0,00	37,90
31	2120101	187-2	Nota 136887 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965249	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 136887 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965250	0,00	42,00
31	1140101	178-3	Nota 136808 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965251	0,00	37,90
31	2120101	187-2	Nota 136808 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965252	23,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 136808 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965253	0,00	21,90
31	1140101	178-3	Nota 137062 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965254	0,00	2,00
31	2120101	187-2	Nota 137062 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965255	52,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 137062 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965255	0,00	52,90
31	1140101	178-3	Nota 136810 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965257	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136810 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965258	0,00	42,00
31	3310102	344-1	Nota 136810 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965259	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 136855 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965260	354,60	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136855 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965260	0,00	354,60
31	3310102	344-1	Nota 136792 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965262	393,00	0,00
31	1140101	178-3	Nota 136792 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965262	0,00	393,00
31	2120101	187-2	Nota 136720 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965264	165,30	0,00
31	3310102	344-1	Nota 136720 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965264	0,00	165,30
31	1140101	178-3	Nota 7624 - PROMO-DISPLAY COMERC	202/3965266	499,27	0,00
31	2120101	187-2	Nota 7624 - PROMO-DISPLAY COMERC	202/3965266	0,00	499,27
31	3310102	344-1	Nota 136499 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965268	52,90	0,00
31	1140101	178-3	Nota 136499 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965268	0,00	52,90
31	2120101	187-2	Nota 136499 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965268	0,00	52,90

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 4
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:11

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1140101	178-3	Nota 136479 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965270	152,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136479 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965270	0,00	152,00
31	1140101	178-3	Nota 1586 - DC OPTICOS - COMERCI	202/3965272	6.241,91	0,00
31	2120101	187-2	Nota 1586 - DC OPTICOS - COMERCI	202/3965272	0,00	6.241,91
31	1140101	178-3	Nota 137173 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965274	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137173 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965275	0,00	79,90
31	3310102	344-1	Nota 137173 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965276	0,00	42,00
31	1140101	178-3	Nota 136472 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965277	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136472 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965277	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 136472 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965279	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136477 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965279	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 136851 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965281	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136851 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965281	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 136716 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965283	165,50	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136716 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965283	0,00	165,50
31	1140101	178-3	Nota 136423 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965285	99,80	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136423 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965286	0,00	99,80
31	3310102	344-1	Nota 136423 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965287	0,00	29,88
31	1140101	178-3	Nota 136498 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965288	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136498 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965288	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 418012 - COMOPTICOS COM. DE P	202/3965290	41,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 418012 - COMOPTICOS COM. DE P	202/3965290	0,00	41,00
31	1140101	178-3	Nota 137486 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965292	171,24	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137486 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965292	0,00	171,24
31	1140101	178-3	Nota 136715 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965294	259,74	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136715 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965294	0,00	259,74
31	1140101	178-3	Nota 136372 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965296	89,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136372 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965297	0,00	89,90
31	3310102	344-1	Nota 136372 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965298	0,00	30,00
31	1140101	178-3	Nota 136426 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965299	197,74	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136426 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965299	0,00	197,74
31	1140101	178-3	Nota 1531 - LONDRELENS DISTRIBUI	202/3965301	307,04	0,00
31	2120101	187-2	Nota 1531 - LONDRELENS DISTRIBUI	202/3965301	0,00	307,04
31	1140101	178-3	Nota 137511 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965303	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137511 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965304	0,00	79,90
31	3310102	344-1	Nota 137511 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965305	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 136189 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965306	14,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 136189 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965306	0,00	14,00
31	1140101	178-3	Nota 137389 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965308	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137389 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965308	0,00	79,90
31	1140101	178-3	Nota 370823 - MARCOLIN DO BRASIL A	202/3965310	2.428,74	0,00
31	2120101	187-2	Nota 370823 - MARCOLIN DO BRASIL A	202/3965310	0,00	2.428,74
31	1140101	178-3	Nota 137595 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965312	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 137595 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965313	0,00	79,90
31	3310102	344-1	Nota 137595 - MASTER DISTRIBUIDORA	202/3965314	0,00	42,00
31	3110201	230-5	Nota 28 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965315	0,00	804,70
31	1120101	169-4	Nota 28 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965316	804,70	0,00
31	3110201	230-5	Nota 29 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965317	0,00	1.572,50
31	1120101	169-4	Nota 29 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965318	1.572,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 30 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965319	0,00	819,70
31	1120101	169-4	Nota 30 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965320	819,70	0,00
31	3110201	230-5	Nota 32 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965321	0,00	939,50
31	1120101	169-4	Nota 32 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965322	939,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 33 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965323	0,00	4.354,30
31	1120101	169-4	Nota 33 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965324	4.354,30	0,00
31	3110201	230-5	Nota 34 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965325	0,00	689,50
31	1120101	169-4	Nota 34 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965326	689,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 35 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965327	0,00	459,60
31	1120101	169-4	Nota 35 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965328	459,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 36 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965329	0,00	2.077,40
31	1120101	169-4	Nota 36 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965330	2.077,40	0,00
31	3110201	230-5	Nota 37 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965331	0,00	2.034,60
31	1120101	169-4	Nota 37 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965332	2.034,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 38 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965333	0,00	2.594,30
31	1120101	169-4	Nota 38 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965334	2.594,30	0,00
31	3110201	230-5	Nota 39 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965335	0,00	10.313,00
31	1120101	169-4	Nota 39 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965336	10.313,00	0,00
31	3110201	230-5	Nota 40 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965337	0,00	2.209,90
31	1120101	169-4	Nota 40 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965338	2.209,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 41 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965339	0,00	2.924,49
31	1120101	169-4	Nota 41 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965340	2.924,49	0,00
31	3110201	230-5	Nota 42 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965341	0,00	1.649,90
31	1120101	169-4	Nota 42 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965342	1.649,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 43 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965343	0,00	4.058,50
31	1120101	169-4	Nota 43 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965344	4.058,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 44 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965345	0,00	39,95
31	1120101	169-4	Nota 44 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965346	39,95	0,00
31	3110201	230-5	Nota 45 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965347	0,00	4.975,40
31	1120101	169-4	Nota 45 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965348	4.975,40	0,00
31	3110201	230-5	Nota 46 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965349	0,00	1.753,80
31	1120101	169-4	Nota 46 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965350	1.753,80	0,00
31	3110201	230-5	Nota 47 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965351	0,00	4.188,60
31	1120101	169-4	Nota 47 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965352	4.188,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 48 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965353	0,00	1.144,70
31	1120101	169-4	Nota 48 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965354	1.144,70	0,00
31	3110201	230-5	Nota 49 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965355	0,00	3.054,50
31	1120101	169-4	Nota 49 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965356	3.054,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 50 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965357	0,00	3.014,35
31	1120101	169-4	Nota 50 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965358	3.014,35	0,00
31	3110201	230-5	Nota 51 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965359	0,00	6.456,59
31	1120101	169-4	Nota 51 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965360	6.456,59	0,00
31	3110201	230-5	Nota 52 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965361	0,00	1.577,70
31	1120101	169-4	Nota 52 - Clientes diversos dentro do Estado	202/3965362	1.577,70	0,00
31	1110101	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	4/3966490	63.708,48	0,00
31	1120101	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	4/3966490	0,00	63.708,48

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 5
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:12

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021
Débito Crédito

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3123806 DAS			
31	2130110 DAS a recolher	4/3966491	3.292,91	0,00
31	1110201 SICCOB	4/3966491	0,00	3.292,91
	347-8 Valores Referentes a: DEPÓSITO			
	Complemento:			
	166-0 Valores Referentes a: DEPÓSITO	4/4385030	26.631,41	0,00
	Complemento:			
		4/4385030	0,00	26.631,41
		Total do Dia:	225.210,20	225.210,20
		Total do Mês:	225.210,20	225.210,20

=====

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4221020		Salários e ordenados	303-4		
28	2140105		INSS a Recolher	202-0		
28	2140105		INSS a Recolher	202-0	103/3964038	2.630,00
28	4221020		Salários e ordenados	303-4	103/3964039	51,27
28	4221014		FCTS	300-0	103/3964040	0,00
28	2140106		FCTS a Recolher	203-8	103/3964041	254,67
28	2140101		Salários e Ordenados a Pag	198-8	103/3964042	566,40
28	4221004		Pró-Labore	295-0	103/3964042	255,71
28	2140105		INSS a Recolher	202-0	103/3964042	0,00
28	2140102		Pró-Labore a Pagar	199-6	103/3964043	255,71
28	1110101		Caixa	166-0	103/3964044	0,00
Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES						
Complemento:					5/3965131	40.058,74
28	1120101		Clientes	169-4		0,00
Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES						
Complemento:					5/3965131	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965131	40.058,74
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965363	79,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965363	0,00
28	3410103		Outras Receitas	285-2	203/3965365	129,60
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965365	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965367	79,90
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965368	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965369	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965370	161,24
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965372	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965372	215,64
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965374	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965374	208,80
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965376	179,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965377	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965378	103,02
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965379	70,88
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965379	157,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965379	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965381	157,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965381	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965383	157,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965383	79,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965385	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965385	79,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965387	95,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965387	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965388	95,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965388	79,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965389	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965390	42,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965390	157,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965390	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965392	157,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965392	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965392	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965394	2.754,48
28	4222020		Fretes	315-8	203/3965394	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-2	203/3965395	2.840,31
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965395	85,83
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965397	23,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965398	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965398	21,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965399	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965400	2,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965400	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965401	201,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965401	0,00
28	3410103		Outras Receitas	285-2	203/3965402	140,02
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965402	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965403	60,98
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965403	143,64
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965403	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965403	143,64
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965405	79,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965406	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965407	42,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965407	37,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965408	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965408	175,50
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965410	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965410	175,50
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965412	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965412	175,50
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965413	259,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965413	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965414	167,02
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965414	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965415	72,88
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965415	23,90
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965416	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965416	21,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965417	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965418	197,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965418	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965418	197,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-2	203/3965420	218,80
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965420	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965420	218,80
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965422	95,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965422	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965422	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965424	95,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965424	44,85
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965425	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965425	38,95
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965426	5,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965427	79,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965427	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965428	5,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965428	42,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965429	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965429	37,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965430	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965430	165,76
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965430	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965432	119,45
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965432	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965433	87,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965434	31,55
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965435	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965435	250,80
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965435	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965437	250,80
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965437	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965438	79,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965438	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965438	42,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965439	37,90
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965440	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965440	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965440	167,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965442	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965442	232,80
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965444	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965444	161,92
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965444	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965445	70,88
28	2120101		Fornecedores	187-2	203/3965445	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1	203/3965445	23,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3	203/3965445	0,00

000037

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 7
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:12

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138753 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965446	0,00	21,90
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138753 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965447	0,00	2,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138804 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965448	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138804 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965449	0,00	42,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138804 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965450	0,00	37,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138665 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965451	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138665 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965451	0,00	79,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138591 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965453	157,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138591 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965453	0,00	157,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 423175 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965455	18,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 423175 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965455	0,00	18,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138605 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965457	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138605 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965457	0,00	79,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138464 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965459	329,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138464 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965460	0,00	229,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138464 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965461	0,00	100,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138494 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965462	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138494 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965463	0,00	42,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138494 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965464	0,00	37,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138528 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965465	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138528 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965466	0,00	42,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138528 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965467	0,00	37,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 1271679 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965468	155,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 1271679 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965468	0,00	155,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 1272126 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965470	176,50	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 1272126 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965470	0,00	176,50
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 1781 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	203/3965472	1.961,33	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 1781 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	203/3965473	0,00	2.028,80
28	4222020		Frezes	31b-8 Nota 1781 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	203/3965474	67,47	0,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138972 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965475	99,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138972 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965476	0,00	63,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138972 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965477	0,00	16,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 420241 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965478	33,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 420241 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965478	0,00	33,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138320 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965480	23,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138320 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965481	0,00	21,90
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138320 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965482	0,00	2,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138242 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965483	179,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138242 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965484	0,00	109,02
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138242 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965485	0,00	70,88
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138210 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965486	23,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138210 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965487	0,00	21,90
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138210 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965488	0,00	2,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138147 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965489	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138147 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965490	0,00	42,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138147 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965491	0,00	37,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138149 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965492	136,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138149 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965493	0,00	95,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138149 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965494	0,00	41,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138184 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965495	79,90	0,00
28	3410103		Outras Receitas	285-2 Nota 138184 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965495	0,00	79,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138084 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965497	138,57	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 138084 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965498	0,00	135,12
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 138084 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965499	0,00	3,45
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 138094 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965500	322,74	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 419461 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965502	21,76	0,00
28	3310102		Descontos Obtidos	187-2 Nota 419461 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965502	0,00	21,76
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 1268877 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965504	241,50	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 1268877 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965504	0,00	241,50
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137976 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965506	218,80	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137976 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965506	0,00	218,80
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 419389 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965508	15,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 419389 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965508	0,00	15,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137839 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965510	99,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137839 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965511	0,00	70,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 137839 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965512	0,00	29,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137968 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965513	412,74	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137968 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965513	0,00	412,74
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137758 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965515	23,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137758 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965516	0,00	21,90
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 137758 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965517	0,00	2,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 2093483 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965518	103,58	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 2093483 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965518	0,00	102,58
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 419358 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965520	15,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 419358 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965520	0,00	15,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137687 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965522	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137687 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965523	0,00	42,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 137687 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965524	0,00	37,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 1268428 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965525	308,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 1268428 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965525	0,00	308,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137630 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965527	44,85	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137630 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965528	0,00	38,95
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 137630 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965529	0,00	5,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 419332 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965530	15,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 419332 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965530	0,00	15,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137671 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965532	318,50	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137671 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965532	0,00	318,50
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 1273180 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965534	244,00	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 1273180 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965534	0,00	244,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 419793 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965536	21,76	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 419793 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965536	0,00	21,76
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137995 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965538	23,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137995 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965539	0,00	21,90
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 137995 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965540	0,00	2,00
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 137693 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965541	79,90	0,00
28	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 137693 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965542	0,00	42,00
28	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 137693 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965543	0,00	37,90
28	1140101		Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 420296 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965544	135,00	0,00

000038

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 8
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:13

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 423296 - COMOPTICOS COM. DE P	203/3965544	0,00	135,00
28	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139028 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965546	198,80	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139028 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965547	0,00	62,00
28	3310102 Descontos Obridos	344-1	Nota 139028 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965548	0,00	136,80
28	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 137629 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965549	79,90	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 137629 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965550	0,00	42,00
28	3310102 Descontos Obridos	344-1	Nota 137629 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965551	0,00	37,90
28	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139063 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965552	79,90	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139063 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965553	0,00	42,00
28	3310102 Descontos Obridos	344-1	Nota 139063 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965554	0,00	37,90
28	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 4135525 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965555	528,00	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 4135525 - OPTOTAL HOYA LTDA	203/3965555	0,00	528,00
28	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 137628 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965557	23,90	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 137628 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965558	0,00	21,90
28	3310102 Descontos Obridos	344-1	Nota 137628 - MASTER DISTRIBUIDORA	203/3965559	0,00	2,00
28	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 14510 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	203/3965560	368,00	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14510 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	203/3965560	0,00	368,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 17 - WF BADY PRODUTOS OTI	203/3965563	0,00	139,31
28	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 17 - WF BADY PRODUTOS OTI	203/3965563	139,31	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 53 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965564	0,00	299,90
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 53 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965565	299,90	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 54 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965566	0,00	2.763,80
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 54 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965567	2.763,80	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 55 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965568	0,00	3.539,80
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 55 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965569	3.539,80	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 56 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965570	0,00	1.947,80
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 56 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965571	1.947,80	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 57 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965572	0,00	3.335,29
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 57 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965573	3.335,29	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 58 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965574	0,00	979,20
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 58 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965575	979,20	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 59 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965576	0,00	769,90
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 59 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965577	769,90	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 60 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965578	0,00	1.242,80
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 60 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965579	1.242,80	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 61 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965580	0,00	869,80
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 61 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965581	869,80	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 62 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965582	0,00	1.149,70
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 62 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965583	1.149,70	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 63 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965584	0,00	3.848,50
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 63 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965585	3.848,50	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 64 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965586	0,00	915,00
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 64 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965587	915,00	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 65 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965588	0,00	708,50
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 65 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965589	708,50	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 66 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965590	0,00	1.123,70
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 66 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965591	1.123,70	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 67 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965592	0,00	3.223,70
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 67 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965593	3.223,70	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 68 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965594	0,00	908,40
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 68 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965595	908,40	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 69 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965596	0,00	1.019,50
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 69 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965597	1.019,50	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 70 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965598	0,00	1.603,90
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 70 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965599	1.603,90	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 71 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965600	0,00	1.911,80
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 71 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965601	1.911,80	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 72 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965602	0,00	379,90
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 72 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965603	379,90	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 73 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965604	0,00	2.339,75
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 73 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965605	2.339,75	0,00
28	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 74 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965606	0,00	4.578,10
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 74 - Clientes diversos dentro do Estado	203/3965607	4.578,10	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	5/3966492	14.179,06	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	5/3966492	0,00	14.179,06
28	2130110 DAS a recolher	232-1	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	5/3966493	3.292,91	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	5/3966493	0,00	3.292,91
28	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	5/3966494	2.464,41	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	5/3966494	0,00	2.464,41
28	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-7	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORR			
			Complemento:	5/3966495	979,00	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORR			
			Complemento:	5/3966495	0,00	979,00
28	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	5/3966496	395,32	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	5/3966496	0,00	395,32
28	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	5/3966497	308,39	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	5/3966497	0,00	308,39
28	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	5/3966498	300,00	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	5/3966498	0,00	300,00
28	4222042 Assessoria Contábil	326-3		5/3966499	300,00	0,00
28	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0		5/3966499	0,00	300,00

0000398

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 9
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:13

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Mês/Ano: 02/2021
Débito Crédito

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1110101 Caixa			
28	1110201 SICOOB			
166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:			
347-6	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	5/4385031	12.600,75	0,00
		5/4385031	0,00	12.600,75
		Total do Dia:	135.297,70	135.297,70
		Total do Mês:	135.297,70	135.297,70

=====

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4221020 Salários e ordenados	303-4				
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		104/3964047	3.931,23	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		104/3964048	51,27	0,00
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		104/3964049	0,00	355,29
31	4221014 FCTS	300-0		104/3964050	566,40	0,00
31	2140106 FCTS a Recolher	203-8		104/3964051	359,80	0,00
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		104/3964051	0,00	359,80
31	4221004 Pró-Labore	295-0		104/3964052	0,00	4.193,61
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		104/3964053	1.100,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		104/3964054	0,00	121,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139311 - MASTER DISTRIBUIDORA	104/3964055	0,00	979,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139311 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965608	161,24	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139368 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965608	0,00	161,24
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139368 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965610	250,80	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139385 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965610	0,00	250,80
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139385 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965612	215,64	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139404 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965612	0,00	215,64
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139404 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965614	208,80	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422668 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965614	0,00	208,80
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422668 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965616	18,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139689 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965616	0,00	18,00
31	3410103 Outras Receitas	285-2	Nota 139689 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965618	52,90	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140137 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965618	0,00	52,90
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140137 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965620	79,90	0,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140137 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965621	0,00	42,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140275 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965622	0,00	37,90
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140275 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965623	99,80	0,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140275 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965624	0,00	69,92
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140282 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965625	0,00	29,88
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140282 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965626	179,90	0,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140282 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965627	0,00	109,02
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140389 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965628	0,00	70,88
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140389 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965629	179,90	0,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140389 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965630	0,00	109,02
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 420454 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965631	0,00	70,88
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 420454 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965632	41,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 420530 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965632	0,00	41,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 420530 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965634	306,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139548 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965634	0,00	306,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139548 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965636	136,00	0,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 139548 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965637	0,00	95,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 420902 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965638	0,00	41,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 420902 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965639	33,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139922 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965639	0,00	33,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139922 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965641	30,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139922 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965641	0,00	30,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139993 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965643	29,90	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139993 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965643	0,00	29,90
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14537 - DISPOSUL PRODUTOS OPTICOS LTDA	204/3965645	88,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 14537 - DISPOSUL PRODUTOS OPTICOS LTDA	204/3965645	0,00	88,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421434 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965647	117,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421434 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965647	0,00	117,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1956 - ESM PRODUTOS OPTICOS	204/3965647	0,00	117,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 1956 - ESM PRODUTOS OPTICOS	204/3965649	1.405,32	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1956 - ESM PRODUTOS OPTICOS	204/3965650	0,00	1.472,79
31	4222020 Prezas	315-8	Nota 1956 - ESM PRODUTOS OPTICOS	204/3965651	67,47	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421670 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965652	117,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421670 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965652	0,00	117,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140227 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965654	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140227 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965655	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140227 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965656	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421493 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965657	33,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421493 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965657	0,00	33,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140139 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965659	179,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140139 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965660	0,00	109,02
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140139 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965661	0,00	70,88
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421218 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965662	66,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421218 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965662	0,00	66,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140263 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965664	208,80	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140263 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965664	0,00	208,80
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421157 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965666	66,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421157 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965666	0,00	66,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139994 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965668	170,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139994 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965669	0,00	129,90
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 139994 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965670	0,00	40,10
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421031 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965671	33,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421031 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965671	0,00	33,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139972 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965673	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139972 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965674	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 139972 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965675	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140245 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965676	179,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140245 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965677	0,00	109,02
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140245 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965678	0,00	70,88
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139887 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965679	23,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139887 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965680	0,00	21,90
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 139887 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965681	0,00	2,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421097 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965682	305,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421097 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965682	0,00	305,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140123 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965684	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140123 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965685	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obidos	344-1	Nota 140123 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965686	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 423960 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965687	66,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 423960 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965687	0,00	66,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139498 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965689	225,64	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139498 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965689	0,00	225,64
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139809 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965691	157,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139809 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965691	0,00	157,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139403 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965693	218,80	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139403 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965693	0,00	218,80
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 423822 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965695	198,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 423822 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965695	0,00	198,00

000048

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 11
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:14

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia Conta

Red.

Histórico

Lote/Lcto

Débito

Crédito

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 336 - ARMATTI PRODUTOS OTI	204/3965697	698,37	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 336 - ARMATTI PRODUTOS OTI	204/3965698	0,00	698,37
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 336 - ARMATTI PRODUTOS OTI	204/3965699	0,00	48,00
31	4222020 Fretas	315-8	Nota 336 - ARMATTI PRODUTOS OTI	204/3965700	48,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-2	Nota 14556 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	204/3965701	129,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14556 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	204/3965701	0,00	129,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 420768 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965703	66,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 420768 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965703	0,00	66,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139248 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965705	69,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139248 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965706	0,00	69,90
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 139248 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965707	0,00	49,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 420573 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965708	99,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 420573 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965708	0,00	99,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140499 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965710	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140499 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965711	0,00	79,90
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 140499 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965712	0,00	42,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139414 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965713	0,00	37,90
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139414 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965713	37,90	0,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 139414 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965714	0,00	293,92
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139317 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965715	0,00	23,98
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139317 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965716	250,80	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140529 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965716	0,00	250,80
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140529 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965718	79,90	0,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 140529 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965719	0,00	42,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140529 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965720	0,00	37,90
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140523 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965721	139,90	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 423493 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965721	0,00	139,90
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 423493 - COMOPTICOS COM. DE P	204/3965723	41,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 139324 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965723	0,00	41,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 139324 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965725	23,90	0,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 139324 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965726	0,00	21,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140531 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965727	0,00	2,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140531 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965728	79,90	0,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 140531 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965729	0,00	42,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140530 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965730	0,00	37,90
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140530 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965731	79,90	0,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 140530 - MASTER DISTRIBUIDORA	204/3965732	0,00	42,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 75 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965733	0,00	37,90
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 75 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965734	0,00	4.779,65
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 76 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965735	4.779,65	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 76 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965736	0,00	2.089,70
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 77 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965737	2.089,70	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 77 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965738	0,00	1.949,50
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 78 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965739	1.949,50	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 78 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965740	0,00	744,70
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 79 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965741	744,70	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 79 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965742	0,00	229,80
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 80 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965743	229,80	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 80 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965744	0,00	2.854,35
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 81 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965745	2.854,35	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 81 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965746	0,00	2.228,90
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 82 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965747	2.228,90	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 82 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965748	0,00	1.184,55
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 83 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965749	1.184,55	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 83 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965750	0,00	234,85
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 84 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965751	234,85	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 84 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965752	0,00	1.634,60
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 85 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965753	1.634,60	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 85 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965754	0,00	1.607,75
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 86 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965755	1.607,75	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 86 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965756	0,00	2.599,60
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 87 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965757	2.599,60	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 87 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965758	0,00	499,65
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 88 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965759	499,65	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 88 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965760	0,00	1.279,75
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 89 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965761	1.279,75	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 89 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965762	0,00	2.207,54
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 90 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965763	2.207,54	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 90 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965764	0,00	149,90
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 91 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965765	149,90	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 91 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965766	0,00	2.675,95
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 92 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965767	2.675,95	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 92 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965768	0,00	1.160,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 93 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965769	1.160,00	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 93 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965770	0,00	1.589,90
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 94 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965771	1.589,90	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 94 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965772	0,00	559,90
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 95 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965773	559,90	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 95 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965774	0,00	1.789,75
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 96 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965775	1.789,75	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 96 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965776	0,00	1.663,85
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 97 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965777	1.663,85	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 97 - Clientes diversos dentro do Estado	204/3965778	0,00	1.649,85
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	204/3965779	1.649,85	0,00
			Complemento:			
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	6/3966500	37.383,99	0,00
			Complemento:			
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	6/3966500	0,00	37.383,99
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	6/3966501	7.592,10	0,00
			Complemento:			
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	6/3966501	0,00	7.592,10
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE	6/3966502	2.993,00	0,00

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4221020 Salários e ordenados	303-4				
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		105/3964056	4.049,00	0,00
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		105/3964057	51,27	0,00
30	4221020 Salários e ordenados	303-4		105/3964058	0,00	365,88
30	4221014 FGTS	300-0		105/3964059	566,40	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	202-8		105/3964060	359,23	0,00
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		105/3964060	0,00	369,23
30	4221004 Pró-Labore	295-0		105/3964061	0,00	4.300,79
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		105/3964062	1.100,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		105/3964063	0,00	121,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 14563 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	105/3964064	0,00	979,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14563 - DISPOSUL PRODUTOS OTICOS LTDA	205/3965780	77,00	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143653 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965780	0,00	77,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 143653 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965782	52,90	0,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 143653 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965783	0,00	52,38
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143731 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965784	0,00	0,52
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 143731 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965785	170,00	0,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 143731 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965786	0,00	129,90
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143770 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965787	0,00	40,10
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 143770 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965788	79,90	0,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 143770 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965789	0,00	42,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143845 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965790	0,00	37,90
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 143845 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965791	208,80	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143845 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965791	0,00	208,80
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141083 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965793	157,00	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422354 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965793	0,00	157,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422354 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965795	66,00	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141292 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965795	0,00	66,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141292 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965797	79,90	0,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 141292 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965798	0,00	42,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141432 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965799	0,00	37,90
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141432 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965800	215,64	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141448 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965800	0,00	215,64
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141448 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965802	170,00	0,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 141448 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965803	0,00	153,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141499 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965804	0,00	17,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141499 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965805	23,90	0,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 141499 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965806	0,00	21,90
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141499 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965807	0,00	2,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141613 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965808	208,80	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141613 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965808	0,00	208,80
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141625 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965810	310,00	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141625 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965810	0,00	310,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141630 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965812	161,24	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141630 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965812	0,00	161,24
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141634 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965814	179,10	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141634 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965814	0,00	179,10
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141724 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965816	157,00	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141724 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965816	0,00	157,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 143698 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965818	0,00	167,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143698 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965818	0,00	167,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 143876 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965820	44,85	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143876 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965821	0,00	38,95
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422644 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965822	0,00	5,90
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422644 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965823	132,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141738 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965823	0,00	132,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 141738 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965825	149,30	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141786 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965826	0,00	89,50
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141786 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965827	0,00	60,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141786 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965828	157,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422824 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965828	0,00	157,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422824 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965830	143,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422824 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965830	0,00	143,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141679 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965832	99,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141679 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965832	0,00	99,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 1958 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	205/3965833	2.774,41	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1958 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	205/3965835	0,00	2.860,41
30	4222020 Frezes	315-8	Nota 1958 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	205/3965836	86,00	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141877 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965837	157,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141877 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965837	0,00	157,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141639 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965839	250,80	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141639 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965839	0,00	250,80
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422900 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965841	33,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422900 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965841	0,00	33,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141374 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965843	167,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141374 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965843	0,00	167,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422752 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965845	55,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422752 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965845	0,00	55,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422423 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965847	231,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422423 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965847	0,00	231,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 2016 - DC OPTICOS - COMERCI	205/3965849	2.632,95	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 2016 - DC OPTICOS - COMERCI	205/3965850	0,00	2.717,85
30	4222020 Frezes	315-8	Nota 2016 - DC OPTICOS - COMERCI	205/3965851	84,91	0,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141037 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965852	79,90	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141037 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965853	0,00	42,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 141037 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965854	0,00	37,90
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 422201 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965855	167,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 422201 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965855	0,00	167,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141121 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965857	403,80	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141121 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965857	0,00	403,80
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 421995 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965859	290,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 421995 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965859	0,00	290,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140838 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965861	365,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140838 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965861	0,00	365,00
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 140734 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965863	79,90	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 140734 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965864	0,00	42,00
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 140734 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965865	0,00	37,90
30	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 141210 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965866	79,90	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 141210 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965867	0,00	79,10
30	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 141210 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965868	0,00	0,80

000044

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 14
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:15

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1140101	178-3	Nota 141603 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965869	208,80	0,00
30	2120101	187-2	Nota 141603 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965869	0,00	208,80
30	1140101	178-3	Nota 143596 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965871	79,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 143596 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965871	0,00	79,90
30	3310102	344-1	Nota 143596 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965872	0,00	42,00
30	1140101	178-3	Nota 143596 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965873	0,00	37,90
30	2120101	187-2	Nota 142032 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965874	79,90	0,00
30	3310102	344-1	Nota 142032 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965875	0,00	79,90
30	1140101	178-3	Nota 143977 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965876	0,00	0,80
30	2120101	187-2	Nota 143977 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965877	79,90	0,00
30	3310102	344-1	Nota 143977 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965878	0,00	42,00
30	1140101	178-3	Nota 142037 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965879	0,00	37,90
30	2120101	187-2	Nota 142037 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965880	188,80	0,00
30	3310102	344-1	Nota 142037 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965881	0,00	188,80
30	1140101	178-3	Nota 142071 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965882	95,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 142071 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965882	0,00	95,00
30	3310102	344-1	Nota 422498 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965884	214,00	0,00
30	1140101	178-3	Nota 422498 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965884	0,00	214,00
30	2120101	187-2	Nota 422498 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965886	66,00	0,00
30	3310102	344-1	Nota 422498 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965886	0,00	66,00
30	1140101	178-3	Nota 143584 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965888	79,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 143584 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965888	0,00	79,90
30	3310102	344-1	Nota 143584 - MASTER DISTRIBUIDORA	205/3965889	0,00	42,00
30	1140101	178-3	Nota 423142 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965890	0,00	37,90
30	2120101	187-2	Nota 423142 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965891	99,00	0,00
30	3310102	344-1	Nota 423142 - COMOPTICOS COM. DE P	205/3965891	0,00	99,00
30	1120101	230-5	Nota 98 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965893	0,00	2.064,75
30	1120101	169-4	Nota 98 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965894	2.064,75	0,00
30	3110201	230-5	Nota 99 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965895	0,00	738,80
30	1120101	169-4	Nota 99 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965896	738,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 100 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965897	0,00	999,60
30	1120101	169-4	Nota 100 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965898	999,60	0,00
30	3110201	230-5	Nota 101 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965899	0,00	729,75
30	1120101	169-4	Nota 101 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965900	729,75	0,00
30	3110201	230-5	Nota 102 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965901	0,00	1.379,65
30	1120101	169-4	Nota 102 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965902	1.379,65	0,00
30	3110201	230-5	Nota 103 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965903	0,00	1.237,90
30	1120101	169-4	Nota 103 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965904	1.237,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 104 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965905	0,00	3.061,80
30	1120101	169-4	Nota 104 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965906	3.061,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 105 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965907	0,00	978,80
30	1120101	169-4	Nota 105 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965908	978,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 106 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965909	0,00	1.179,80
30	1120101	169-4	Nota 106 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965910	1.179,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 107 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965911	0,00	9.103,50
30	1120101	169-4	Nota 107 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965912	9.103,50	0,00
30	3110201	230-5	Nota 108 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965913	0,00	1.259,80
30	1120101	169-4	Nota 108 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965914	1.259,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 109 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965915	0,00	1.657,90
30	1120101	169-4	Nota 109 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965916	1.657,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 110 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965917	0,00	3.122,05
30	1120101	169-4	Nota 110 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965918	3.122,05	0,00
30	3110201	230-5	Nota 111 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965919	0,00	1.749,80
30	1120101	169-4	Nota 111 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965920	1.749,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 112 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965921	0,00	1.029,70
30	1120101	169-4	Nota 112 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965922	1.029,70	0,00
30	3110201	230-5	Nota 113 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965923	0,00	1.304,20
30	1120101	169-4	Nota 113 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965924	1.304,20	0,00
30	3110201	230-5	Nota 114 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965925	0,00	1.283,90
30	1120101	169-4	Nota 114 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965926	1.283,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 115 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965927	0,00	679,70
30	1120101	169-4	Nota 115 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965928	679,70	0,00
30	3110201	230-5	Nota 116 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965929	0,00	1.899,80
30	1120101	169-4	Nota 116 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965930	1.899,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 117 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965931	0,00	40,00
30	1120101	169-4	Nota 117 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965932	40,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 118 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965933	0,00	6.278,70
30	1120101	169-4	Nota 118 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965934	6.278,70	0,00
30	3110201	230-5	Nota 119 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965935	0,00	2.459,80
30	1120101	169-4	Nota 119 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965936	2.459,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 120 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965937	0,00	5.957,65
30	1120101	169-4	Nota 120 - Clientes diversos dentro do Estado	205/3965938	5.957,65	0,00
30	1110101	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	7/3966508	50.197,35	0,00
30	1120101	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	7/3966508	0,00	50.197,35
30	2120101	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	7/3966509	11.945,88	0,00
30	1110101	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	7/3966509	0,00	11.945,88
30	2130110	232-1	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	7/3966511	2.308,33	0,00
30	1110101	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	7/3966511	0,00	2.308,33
30	3123806	339-5	DAS			
			Complemento:	7/3966512	2.945,24	0,00
30	2130110	232-1	DAS a recolher			
			Complemento:	7/3966512	0,00	2.945,24
30	2140101	198-8	Salários e Ordenados a Pag			
			Complemento:	7/3966513	4.193,61	0,00
30	1110101	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	7/3966513	0,00	4.193,61
30	2140102	199-6	Pró-Labore a Pagar			
			Complemento:	7/3966514	979,00	0,00
30	1110101	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:			

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 15
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:15

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021
Débito Crédito

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	Complemento:			
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		
	Valores Referentes a: PAGTO INSS	7/3966514	0,00	979,00
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	425,02	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO INSS	7/3966515		
	Complemento:			
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		425,02
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	7/3966515	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	359,80	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	7/3966516		
	Complemento:			
30	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0		359,80
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	7/3966516	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	300,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	7/3966517		
	Complemento:			
30	4222042 Assessoria Contábil	326-2		300,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	7/3966517	0,00	
	Complemento:			
30	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	300,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	7/3966518		
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	0,00	300,00
	Valores Referentes a: SAQUE			
	Complemento:			
30	1110201 SICOOB	347-6		
	Valores Referentes a: SAQUE	7/4385033	3.229,06	0,00
	Complemento:			
		7/4385033	0,00	3.229,06
	Total do Dia:		145.854,84	145.854,84
	Total do Mês:		145.854,84	145.854,84

=====

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 16
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:15

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4221020	303-4	Salários e ordenados			
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	106/3964065	2.832,00	0,00
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	106/3964066	51,27	0,00
31	4221010	298-4	13° Salário	106/3964067	0,00	281,68
31	4221009	297-6	Férias	106/3964068	202,83	0,00
31	4221020	303-4	Salários e ordenados	106/3964069	202,83	0,00
31	2140103	200-3	Rescisões a Pagár	106/3964070	117,77	0,00
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	106/3964071	0,00	567,00
31	4221020	303-4	Salários e ordenados	106/3964072	0,00	15,21
31	4221009	297-6	Férias	106/3964073	566,40	0,00
31	4221014	300-0	FGTS	106/3964074	67,61	0,00
31	2140106	203-8	FGTS a Recolher	106/3964075	297,31	0,00
31	2140101	198-8	Salários e Ordenados a Pag	106/3964076	0,00	297,51
31	4221004	295-0	Pró-Labore	106/3964077	0,00	3.176,82
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	106/3964078	1.100,00	0,00
31	2140102	199-6	Pró-Labore a Pagár	106/3964079	0,00	121,00
31	1140101	178-3	Nota 142153 - MASTER DISTRIBUIDORA	106/3965339	0,00	979,00
31	2120101	187-2	Nota 142153 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965339	157,00	0,00
31	1140101	178-3	Nota 142391 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965339	0,00	157,00
31	2120101	187-2	Nota 142391 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965341	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 142391 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965342	0,00	42,00
31	1140101	178-3	Nota 142394 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965343	0,00	37,90
31	2120101	187-2	Nota 142394 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965344	79,90	0,00
31	3310102	344-1	Nota 142394 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965345	0,00	42,00
31	1140101	178-3	Nota 142394 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965346	0,00	37,90
31	2120101	187-2	Nota 142400 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965347	151,24	0,00
31	1140101	178-3	Nota 142400 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965347	0,00	161,24
31	2120101	187-2	Nota 142526 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965349	157,00	0,00
31	1140101	178-3	Nota 142526 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965349	0,00	157,00
31	1140101	178-3	Nota 423915 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3965351	66,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 423915 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3965351	0,00	66,00
31	1140101	178-3	Nota 143027 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965353	179,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143027 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965354	0,00	109,02
31	3310102	344-1	Nota 143027 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965355	0,00	70,88
31	1140101	178-3	Nota 143087 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965356	304,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143087 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965358	0,00	304,00
31	1140101	178-3	Nota 143098 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965358	304,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143098 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965358	0,00	304,00
31	1140101	178-3	Nota 143100 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965360	304,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143100 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965360	0,00	304,00
31	1140101	178-3	Nota 143104 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965362	185,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143104 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965362	0,00	185,00
31	1140101	178-3	Nota 1404356 - OPTOTAL HOYA LTDA	206/3965364	197,00	0,00
31	3410103	285-2	Nota 1404356 - OPTOTAL HOYA LTDA	206/3965364	0,00	197,00
31	1140101	178-3	Nota 14685 - DISPOSUL PRODUTOS OPTICOS LTDA	206/3965366	77,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 14685 - DISPOSUL PRODUTOS OPTICOS LTDA	206/3965366	0,00	77,00
31	1140101	178-3	Nota 143359 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965368	154,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143359 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965368	0,00	154,00
31	1140101	178-3	Nota 143376 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965370	154,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143376 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965370	0,00	154,00
31	1140101	178-3	Nota 143400 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965372	11,95	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143400 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965372	0,00	10,95
31	3310102	344-1	Nota 143400 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965374	0,00	1,00
31	1140101	178-3	Nota 143420 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965375	254,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143420 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965375	0,00	254,00
31	1140101	178-3	Nota 143462 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965377	89,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143462 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965377	0,00	89,50
31	1140101	178-3	Nota 143499 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965379	154,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143499 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965379	0,00	154,00
31	1140101	178-3	Nota 143500 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965381	304,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143500 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965381	0,00	304,00
31	1140101	178-3	Nota 143551 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965383	229,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143551 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965384	0,00	69,00
31	3310102	344-1	Nota 143551 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965385	0,00	160,00
31	1140101	178-3	Nota 2013 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	206/3965386	3.431,10	0,00
31	2120101	187-2	Nota 2013 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	206/3965387	0,00	3.509,95
31	4222020	315-8	Freces	206/3965388	78,86	0,00
31	1140101	178-3	Nota 142709 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965389	59,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142709 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965390	0,00	44,90
31	3310102	344-1	Nota 142709 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965391	0,00	15,00
31	1140101	178-3	Nota 423848 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3965392	474,48	0,00
31	2120101	187-2	Nota 423848 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3965392	0,00	474,48
31	1140101	178-3	Nota 6060486 - LUXOTTICA BRASIL PRO	206/3965394	989,35	0,00
31	2120101	187-2	Nota 6060486 - LUXOTTICA BRASIL PRO	206/3965394	0,00	989,35
31	1140101	178-3	Nota 424252 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3965396	240,24	0,00
31	2120101	187-2	Nota 424252 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3965396	0,00	240,24
31	1140101	178-3	Nota 143452 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965398	304,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143452 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3965398	0,00	304,00
31	1140101	178-3	Nota 143445 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966000	159,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143445 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966000	0,00	159,00
31	1140101	178-3	Nota 143258 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966002	52,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143258 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966003	0,00	52,38
31	3310102	344-1	Nota 143258 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966004	0,00	0,52
31	1140101	178-3	Nota 6074960 - LUXOTTICA BRASIL PRO	206/3966005	697,10	0,00
31	2120101	187-2	Nota 6074960 - LUXOTTICA BRASIL PRO	206/3966005	0,00	697,10
31	1140101	178-3	Nota 143320 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966007	238,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143320 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966007	0,00	238,00
31	1140101	178-3	Nota 143245 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966009	23,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143245 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966010	0,00	21,90
31	3310102	344-1	Nota 143245 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966011	0,00	2,00
31	1140101	178-3	Nota 424060 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966012	158,99	0,00
31	2120101	187-2	Nota 424060 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966012	0,00	158,99
31	1140101	178-3	Nota 424006 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966014	82,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 424006 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966014	0,00	82,00
31	1140101	178-3	Nota 424121 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966016	204,40	0,00
31	2120101	187-2	Nota 424121 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966016	0,00	204,40
31	1140101	178-3	Nota 142933 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966018	238,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142933 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966018	0,00	238,00
31	1140101	178-3	Nota 142890 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966020	179,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142890 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966021	0,00	109,02

0000478

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 17
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:16

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 05/2021	
					Débito	Crédito
31	3310102		Descontos Obtidos			
31	1140101	344-1	Nota 142890 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966022	0,00	70,88
31	1140101	178-3	Nota 142860 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966023	23,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142860 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966024	0,00	21,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966025	0,00	2,00
31	1140101	178-3	Nota 6047677 - LUXOTTICA BRASIL PRO	206/3966026	4.828,09	0,00
31	1140101	187-2	Nota 6047677 - LUXOTTICA BRASIL PRO	206/3966026	0,00	4.828,09
31	1140101	178-3	Nota 142923 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966028	23,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142923 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966029	0,00	21,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966030	0,00	2,00
31	1140101	178-3	Nota 142830 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966031	44,85	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142830 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966032	0,00	38,95
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966033	0,00	5,90
31	1140101	178-3	Nota 142644 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966034	99,80	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142644 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966035	0,00	74,86
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966036	0,00	24,94
31	1140101	178-3	Nota 423633 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966037	172,01	0,00
31	2120101	187-2	Nota 423633 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966037	0,00	172,01
31	1140101	178-3	Nota 423457 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966039	87,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 423457 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966039	0,00	87,00
31	1140101	178-3	Nota 19290 - ROB SOL INDUSTRIA LT	206/3966041	5.078,75	0,00
31	2120101	187-2	Nota 19290 - ROB SOL INDUSTRIA LT	206/3966041	0,00	5.078,75
31	1140101	178-3	Nota 143039 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966043	23,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143039 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966044	0,00	21,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966045	0,00	2,00
31	1140101	178-3	Nota 142213 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966046	391,10	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142213 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966046	0,00	391,10
31	1140101	178-3	Nota 142393 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966048	161,24	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142393 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966048	0,00	161,24
31	1140101	178-3	Nota 142387 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966050	225,64	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142387 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966050	0,00	225,64
31	1140101	178-3	Nota 143470 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966052	229,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143470 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966052	0,00	229,00
31	1140101	178-3	Nota 142538 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966054	157,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142538 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966054	0,00	157,00
31	1140101	178-3	Nota 423269 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966056	102,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 423269 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966056	0,00	102,00
31	1140101	178-3	Nota 424332 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966058	33,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 424332 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966058	0,00	33,00
31	1140101	178-3	Nota 143594 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966060	59,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143594 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966061	0,00	44,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966062	0,00	15,00
31	1140101	178-3	Nota 142224 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966063	259,74	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142224 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966063	0,00	259,74
31	1140101	178-3	Nota 142520 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966065	273,70	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142520 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966065	0,00	273,70
31	1140101	178-3	Nota 142214 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966067	79,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142214 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966068	0,00	42,00
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966069	0,00	37,90
31	1140101	178-3	Nota 142492 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966070	304,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142492 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966070	0,00	304,00
31	1140101	178-3	Nota 423193 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966072	239,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 423193 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966072	0,00	239,00
31	1140101	178-3	Nota 424527 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966074	129,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 424527 - COMOPTICOS COM. DE P	206/3966074	0,00	129,00
31	1140101	178-3	Nota 2180 - DC OPTICOS - COMERC	206/3966076	5.195,07	0,00
31	2120101	187-2	Nota 2180 - DC OPTICOS - COMERC	206/3966077	0,00	5.195,81
31	4222020	315-8	Fretas	206/3966078	100,74	0,00
31	1140101	178-3	Nota 142168 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966079	52,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142168 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966080	0,00	52,38
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966081	0,00	0,52
31	1140101	178-3	Nota 143603 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966082	87,40	0,00
31	2120101	187-2	Nota 143603 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966083	0,00	60,45
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	206/3966084	0,00	26,95
31	1140101	178-3	Nota 142225 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966085	249,74	0,00
31	2120101	187-2	Nota 142225 - MASTER DISTRIBUIDORA	206/3966085	0,00	249,74
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966087	0,00	197,00
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966088	197,00	0,00
31	1910102	183-0	Mercadoria Em Conserto	206/3966089	0,00	510,00
31	1910202	185-6	Mercadoria Em Conserto	206/3966090	510,00	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966091	0,00	1.209,60
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966092	1.209,60	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966093	0,00	699,55
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966094	699,55	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966095	0,00	5.046,25
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966096	5.046,25	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966097	0,00	1.141,90
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966098	1.141,90	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966099	0,00	899,90
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966100	899,90	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966101	0,00	629,65
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966102	629,65	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966103	0,00	2.139,65
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966104	2.139,65	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966105	0,00	6.908,40
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966106	6.908,40	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966107	0,00	759,95
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966108	759,95	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966109	0,00	1.744,50
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966110	1.744,50	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966111	0,00	329,80
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966112	329,80	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966113	0,00	1.708,60
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966114	1.708,60	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966115	0,00	2.692,50
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966116	2.692,50	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966117	0,00	3.809,40
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966118	3.809,40	0,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	206/3966119	0,00	539,90
31	1120101	169-4	Clientes	206/3966120	539,90	0,00

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 05/2021 Débito	Crédito
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern			
31	1120101	230-5	Clientes	205/3966121	0,00	2.100,00
31	3110201	169-4	Mercadorias Mercado Intern	206/3966122	2.100,00	0,00
31	1120101	230-5	Clientes	206/3966123	0,00	1.419,90
31	3110201	169-4	Mercadorias Mercado Intern	206/3966124	1.419,90	0,00
31	1120101	230-5	Clientes	206/3966125	0,00	894,90
31	3110201	169-4	Mercadorias Mercado Intern	206/3966126	894,90	0,00
31	1120101	230-5	Clientes	206/3966127	0,00	768,90
31	3110201	169-4	Mercadorias Mercado Intern	206/3966128	768,90	0,00
31	1120101	230-5	Clientes	206/3966129	0,00	1.367,90
31	3110201	169-4	Mercadorias Mercado Intern	206/3966130	1.367,90	0,00
31	1120101	230-5	Clientes	206/3966131	0,00	464,80
31	3110201	169-4	Mercadorias Mercado Intern	206/3966132	464,80	0,00
31	1120101	230-5	Clientes	206/3966133	0,00	1.638,80
31	3110201	169-4	Mercadorias Mercado Intern	206/3966134	1.638,80	0,00
31	1120101	230-5	Clientes	206/3966135	0,00	3.098,04
31	3123806	169-4	DAS	206/3966136	3.098,04	0,00
31	2130110	339-5	DAS a recolher	206/3966137	2.649,15	0,00
31	1110101	232-1	Caixa	206/3966138	0,00	2.649,15
31	1120101	166-0	Clientes			
31	2120101	8/3966519	Fornecedores		42.209,79	0,00
31	1110101		Caixa			
31	2130110	8/3966519	DAS a recolher		0,00	42.209,79
31	1110101		Caixa			
31	2140101	8/3966520	Salários e Ordenados a Pag		29.216,49	0,00
31	1110101		Caixa			
31	2140102	8/3966520	Pró-Labore a Pagar		0,00	29.216,49
31	1110101		Caixa			
31	2140103	8/3966521	Rescisões a Pagar		2.945,24	0,00
31	1110101		Caixa			
31	2140105	8/3966521	IHSS a Recolher		0,00	2.945,24
31	1110101		Caixa			
31	2140106	8/3966522	FCTS a Recolher		4.300,79	0,00
31	1110101		Caixa			
31	2160115	8/3966522	Serviços Contábeis a pagar		0,00	4.300,79
31	1110101		Caixa			
31	4222042	8/3966523	Assessoria Contábil		979,00	0,00
31	2160115	8/3966523	Serviços Contábeis a pagar		0,00	979,00
31	1110101		Caixa			
31	1110201	8/3966524	STCOOR		567,00	0,00
31	1110101		Caixa			
31	4222042	8/3966524	Assessoria Contábil		0,00	567,00
31	2160115	8/3966525	Serviços Contábeis a pagar		435,61	0,00
31	1110101		Caixa			
31	4222042	8/3966525	Assessoria Contábil		0,00	435,61
31	2160115	8/3966526	Serviços Contábeis a pagar		369,23	0,00
31	1110101		Caixa			
31	4222042	8/3966526	Assessoria Contábil		0,00	369,23
31	2160115	8/3966527	Serviços Contábeis a pagar		300,00	0,00
31	1110101		Caixa			
31	4222042	8/3966527	Assessoria Contábil		0,00	300,00
31	2160115	8/3966528	Serviços Contábeis a pagar		300,00	0,00
31	1110101		Caixa			
31	4222042	8/4385034	Assessoria Contábil		12.822,54	0,00
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar		0,00	12.822,54
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115		Serviços Contábeis a pagar			
31	1110101		Caixa			
31	4222042		Assessoria Contábil			
31	2160115	</				

0000498

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 19
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:17

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4221020	Salários e ordenados	303-4			
30	2140105	INSS a Recolher	202-0	107/3964080	2.832,00	0,00
30	2140105	INSS a Recolher	202-0	107/3964081	51,27	0,00
30	4221020	Salários e ordenados	303-4	107/3964082	0,00	272,85
30	4221014	FCTS	300-0	107/3964083	566,40	0,00
30	2140106	FCTS a Recolher	203-8	107/3964084	271,87	0,00
30	2140101	Salários e Ordenados a Pag	198-8	107/3964084	0,00	271,87
30	4221004	Pró-Labore	295-0	107/3964085	0,00	3.176,82
30	2140105	INSS a Recolher	202-0	107/3964086	1.100,00	0,00
30	2140102	Pró-Labore a Pagar	199-8	107/3964087	0,00	121,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	107/3964088	0,00	979,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 143766 - MASTER DISTRIBUIDORA		
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143766 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 143766 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 424681 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	154,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 424681 - COMOPTICOS COM. DE P	33,00	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 424739 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	33,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 424739 - COMOPTICOS COM. DE P	33,00	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143944 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	33,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 143944 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	33,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 143944 - MASTER DISTRIBUIDORA	179,90	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 143953 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	109,02
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 143953 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	70,88
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 143953 - MASTER DISTRIBUIDORA	79,90	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144025 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	79,10
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144025 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	80,80
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144025 - MASTER DISTRIBUIDORA	79,90	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144047 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	79,10
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144047 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	79,10
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144047 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	79,10
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144070 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	0,80
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144070 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	0,80
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144070 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144070 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144070 - MASTER DISTRIBUIDORA	11,95	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144070 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144104 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	10,95
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144104 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	1,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144104 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	1,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144117 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144117 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144117 - MASTER DISTRIBUIDORA	159,00	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144172 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	159,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144172 - MASTER DISTRIBUIDORA	79,90	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144172 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	79,10
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144288 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	80,80
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144288 - MASTER DISTRIBUIDORA	89,95	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144288 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	54,51
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144590 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	35,46
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144590 - MASTER DISTRIBUIDORA	23,90	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144590 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	21,90
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144599 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	2,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144599 - MASTER DISTRIBUIDORA	229,00	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144599 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	229,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144606 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144606 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144606 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144629 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144629 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144629 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144633 - MASTER DISTRIBUIDORA	285,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144633 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	285,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144633 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	285,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144947 - MASTER DISTRIBUIDORA	249,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144947 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	249,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144947 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144961 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144961 - MASTER DISTRIBUIDORA	254,00	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144961 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	254,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145009 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	254,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145009 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145009 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 425634 - COMOPTICOS COM. DE P	33,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 425634 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	33,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 425634 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	33,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145024 - MASTER DISTRIBUIDORA	304,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145024 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	304,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145024 - MASTER DISTRIBUIDORA	79,90	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145111 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	79,10
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145111 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	6,80
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145111 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	6,80
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145115 - MASTER DISTRIBUIDORA	184,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145115 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	184,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145115 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	184,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145208 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145208 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145208 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145219 - MASTER DISTRIBUIDORA	254,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145219 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	254,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145219 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	254,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145315 - MASTER DISTRIBUIDORA	198,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145315 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	198,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145315 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	198,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145330 - MASTER DISTRIBUIDORA	154,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 145330 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 145330 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 425914 - COMOPTICOS COM. DE P	33,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 425914 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	33,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 425914 - COMOPTICOS COM. DE P	29,92	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144134 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	29,92
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 1039 - ARMATTI PRODUTOS OTI	0,00	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 1039 - ARMATTI PRODUTOS OTI	3.078,34	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144186 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	3.078,34
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144186 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	56,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144186 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	56,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144387 - MASTER DISTRIBUIDORA	185,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144387 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	185,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144387 - MASTER DISTRIBUIDORA	247,00	0,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144367 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	247,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 2282 - EEM PRODUTOS OTICOS	2.261,84	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 2282 - EEM PRODUTOS OTICOS	0,00	2.261,84
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 425697 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	2.329,31
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 425697 - COMOPTICOS COM. DE P	57,47	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 425697 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	57,47
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 425266 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	533,40
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 425266 - COMOPTICOS COM. DE P	107,00	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 425266 - COMOPTICOS COM. DE P	0,00	107,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 144720 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 144720 - MASTER DISTRIBUIDORA	95,00	0,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 144720 - MASTER DISTRIBUIDORA	0,00	95,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 6139694 - LUXOTTICA BRASIL PRO	382,62	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 6139694 - LUXOTTICA BRASIL PRO	0,00	382,62

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 20
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:17

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1140101	178-3	Nota 144860 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966228	99,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 144860 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966229	0,00	75,90
30	3310102	344-1	Nota 144860 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966230	0,00	23,10
30	1140101	178-3	Nota 2261 - DC OPTICOS - COMERC	207/3966231	1.557,88	0,00
30	2120101	187-2	Nota 2261 - DC OPTICOS - COMERC	207/3966232	0,00	1.637,06
30	4222020	315-8	Nota 2261 - DC OPTICOS - COMERC	207/3966233	79,18	0,00
30	1140101	178-3	Nota 144450 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966234	23,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 144450 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966235	0,00	21,90
30	3310102	344-1	Nota 144450 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966236	0,00	2,00
30	1140101	178-3	Nota 144221 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966237	289,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 144221 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966237	0,00	289,00
30	1140101	178-3	Nota 425121 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966239	199,70	0,00
30	2120101	187-2	Nota 425121 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966239	0,00	189,70
30	1140101	178-3	Nota 144996 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966241	185,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 144996 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966241	0,00	185,00
30	1140101	178-3	Nota 144939 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966243	23,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 144939 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966244	0,00	21,90
30	3310102	344-1	Nota 144939 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966244	0,00	2,00
30	1140101	178-3	Nota 984 - ARMATTI PRODUTOS OTI	207/3966246	1.975,20	0,00
30	2120101	187-2	Nota 984 - ARMATTI PRODUTOS OTI	207/3966247	0,00	1.975,20
30	2120101	187-2	Nota 984 - ARMATTI PRODUTOS OTI	207/3966248	0,00	58,00
30	4222020	315-8	Nota 984 - ARMATTI PRODUTOS OTI	207/3966249	58,00	0,00
30	1140101	178-3	Nota 145126 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966250	329,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 145126 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966250	0,00	329,00
30	1140101	178-3	Nota 143823 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966252	464,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 143823 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966252	0,00	464,00
30	1140101	178-3	Nota 2340 - DC OPTICOS - COMERC	207/3966254	2.664,69	0,00
30	2120101	187-2	Nota 2340 - DC OPTICOS - COMERC	207/3966255	0,00	2.759,37
30	4222020	315-8	Nota 2340 - DC OPTICOS - COMERC	207/3966256	94,68	0,00
30	1140101	178-3	Nota 145331 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966257	156,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 145331 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966257	0,00	156,00
30	1140101	178-3	Nota 424916 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966259	51,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 424916 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966259	0,00	51,00
30	1140101	178-3	Nota 145514 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966261	230,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 145514 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966261	0,00	230,00
30	1140101	178-3	Nota 426048 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966263	33,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 426048 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966263	0,00	33,00
30	1140101	178-3	Nota 424853 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966265	212,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 424853 - COMOPTICOS COM. DE P	207/3966265	0,00	212,00
30	1140101	178-3	Nota 145112 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966267	230,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 145112 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966267	0,00	230,00
30	1140101	178-3	Nota 145517 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966269	79,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 145517 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966270	0,00	42,00
30	3310102	344-1	Nota 145517 - MASTER DISTRIBUIDORA	207/3966271	0,00	37,90
30	3110201	230-5	Nota 144 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966272	0,00	899,90
30	1120101	169-4	Nota 144 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966273	899,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 145 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966280	0,00	3.548,20
30	1120101	169-4	Nota 145 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966275	3.548,20	0,00
30	3110201	230-5	Nota 146 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966276	0,00	2.629,70
30	1120101	169-4	Nota 146 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966277	2.629,70	0,00
30	3110201	230-5	Nota 147 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966278	0,00	769,45
30	1120101	169-4	Nota 147 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966279	769,45	0,00
30	3110201	230-5	Nota 148 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966280	0,00	1.098,25
30	1120101	169-4	Nota 148 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966281	1.098,25	0,00
30	3110201	230-5	Nota 149 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966282	0,00	4.266,20
30	1120101	169-4	Nota 149 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966283	4.266,20	0,00
30	3110201	230-5	Nota 150 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966284	0,00	3.508,80
30	1120101	169-4	Nota 150 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966285	3.508,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 151 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966286	0,00	2.335,40
30	1120101	169-4	Nota 151 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966287	2.335,40	0,00
30	3110201	230-5	Nota 152 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966288	0,00	1.609,30
30	1120101	169-4	Nota 152 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966289	1.609,30	0,00
30	3110201	230-5	Nota 153 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966290	0,00	2.740,38
30	1120101	169-4	Nota 153 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966291	2.740,38	0,00
30	3110201	230-5	Nota 154 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966292	0,00	2.190,00
30	1120101	169-4	Nota 154 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966293	2.190,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 155 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966294	0,00	5.219,90
30	1120101	169-4	Nota 155 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966295	5.219,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 156 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966296	0,00	1.837,35
30	1120101	169-4	Nota 156 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966297	1.837,35	0,00
30	3110201	230-5	Nota 157 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966298	0,00	2.585,00
30	1120101	169-4	Nota 157 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966299	2.585,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 158 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966300	0,00	1.319,80
30	1120101	169-4	Nota 158 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966301	1.319,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 159 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966302	0,00	2.037,80
30	1120101	169-4	Nota 159 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966303	2.037,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 160 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966304	0,00	549,80
30	1120101	169-4	Nota 160 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966305	549,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 161 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966306	0,00	200,00
30	1120101	169-4	Nota 161 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966307	200,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 162 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966308	0,00	1.549,95
30	1120101	169-4	Nota 162 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966309	1.549,95	0,00
30	3110201	230-5	Nota 163 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966310	0,00	3.044,75
30	1120101	169-4	Nota 163 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966311	3.044,75	0,00
30	3110201	230-5	Nota 164 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966312	0,00	90,00
30	1120101	169-4	Nota 164 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966313	90,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 165 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966314	0,00	1.935,00
30	1120101	169-4	Nota 165 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966315	1.935,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 166 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966316	0,00	559,75
30	1120101	169-4	Nota 166 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966317	559,75	0,00
30	3110201	230-5	Nota 167 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966318	0,00	6.257,60
30	1120101	169-4	Nota 167 - Clientes diversos dentro do Estado	207/3966319	6.257,60	0,00
30	2120101	187-2	Nota 35 - ARMATTI PRODUTOS OTI	207/3966320	0,00	63,30
30	1140101	178-3	Nota 35 - ARMATTI PRODUTOS OTI	207/3966321	63,30	0,00
30	1110101	166-0	Valores Referentes a: RECBRTRMNTTO DE CLIENTES			
			Complemento:		9/3966529	52.782,28
30	1120101	169-4	Valores Referentes a: RECBRTRMNTTO DE CLIENTES			0,00

0000518

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 21
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:18

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021
Débito Crédito

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	Complemento:			
30	1910101 Mercadorias Em Demonstração	182-1		
30	1910202 Mercadoria Em Conserto	185-6		
30	2120101 Fornecedores	187-2		
	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	9/3966529	0,00	52.782,28
	Complemento:	9/3966530	510,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	9/3966530	0,00	510,00
30	1110101 Caixa	166-0	20.213,70	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	9/3966531		
	Complemento:			
30	2130110 DAS a recolher	232-1		20.213,70
	Valores Referentes a: PAGTO DAS	9/3966531	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	2.649,15	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO DAS	9/3966532		
	Complemento:			
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		2.649,15
	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	9/3966532	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	3.176,82	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	9/3966533		
	Complemento:			
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		3.176,82
	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	9/3966533	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	979,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	9/3966534		
	Complemento:			
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		979,00
	Valores Referentes a: PAGTO INSS	9/3966534	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	366,62	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO INSS	9/3966535		
	Complemento:			
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		366,62
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	9/3966535	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	297,51	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	9/3966536		
	Complemento:			
30	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0		297,51
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	9/3966536	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	300,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	9/3966537		
	Complemento:			
30	4222042 Assessoria Contábil	326-3		300,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	9/3966537	0,00	
	Complemento:			
30	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	300,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	9/3966538		
	Complemento:			
30	3123806 DAS	339-5		300,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	9/3966538	0,00	
	Complemento:			
30	2130110 DAS a recolher	232-1	3.332,35	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	9/3966548		
	Complemento:			
30	1110201 SICOOB	347-8		3.332,35
	Valores Referentes a: DEPÓSITO	9/4385035	0,00	
	Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	4.856,97	0,00
	Valores Referentes a: DEPÓSITO	9/4385035		
	Complemento:			
		9/4385035	0,00	4.856,97
	Total do Dia:		167.759,44	167.759,44
	Total do Mês:		167.759,44	167.759,44

=====

0000528

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 22
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:18

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4221020 Salários e ordenados	303-4				
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		108/3964089	2.832,00	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		108/3964090	51,27	0,00
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		108/3964091	0,00	272,85
31	4221014 FCTS	300-0		108/3964092	566,40	0,00
31	2140106 FCTS a Recolher	203-8		108/3964093	271,87	0,00
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		108/3964093	0,00	271,87
31	4221004 Pró-Labore	295-0		108/3964094	0,00	3.176,82
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		108/3964095	1.100,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		108/3964096	0,00	121,80
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145594 - MASTER DISTRIBUIDORA	108/3964097	0,00	979,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 145594 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966322	159,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 145872 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966322	0,00	159,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 145872 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966324	154,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146088 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966324	0,00	154,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146088 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966326	198,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146090 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966326	0,00	198,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146090 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966328	198,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146106 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966328	0,00	198,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146106 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966330	204,50	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146276 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966330	0,00	204,50
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146276 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966332	79,90	0,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 146276 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966333	0,00	79,10
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146592 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966334	0,00	0,80
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146592 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966335	176,99	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146322 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966335	0,00	176,99
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146322 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966337	159,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146740 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966337	0,00	159,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146740 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966339	33,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146533 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966339	0,00	33,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146533 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966341	198,00	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146544 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966341	0,00	198,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146544 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966343	23,90	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146544 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966344	0,00	21,90
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 146544 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966345	0,00	2,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146637 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966346	198,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146637 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966346	0,00	198,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146587 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966348	99,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146587 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966348	0,00	99,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146713 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966350	156,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146713 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966350	0,00	156,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146811 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966352	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146811 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966353	0,00	79,10
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 146811 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966354	0,00	0,80
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146823 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966355	198,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146823 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966355	0,00	198,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146927 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966357	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146927 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966358	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 146927 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966359	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147064 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966360	33,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147064 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966362	0,00	33,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147426 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966362	254,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147426 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966362	0,00	254,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147613 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966364	198,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147613 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966364	0,00	198,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147616 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966366	198,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147616 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966366	0,00	198,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146258 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966368	69,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146258 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966368	0,00	69,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146115 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966370	23,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146115 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966371	0,00	21,90
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 146115 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966372	0,00	2,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146319 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966373	304,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146319 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966373	0,00	304,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146661 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966375	23,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146661 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966376	0,00	21,90
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 146661 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966377	0,00	2,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146973 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966378	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146973 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966379	0,00	79,10
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 146973 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966380	0,00	0,80
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147375 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966381	299,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147375 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966381	0,00	299,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147316 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966383	79,90	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147316 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966384	0,00	42,00
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1	Nota 147316 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966385	0,00	37,90
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146976 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966386	179,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146976 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966386	0,00	179,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146848 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966388	304,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146848 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966388	0,00	304,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147153 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966390	254,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147153 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966390	0,00	254,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 185 - F.S.B RP PRODUTOS OT	208/3966392	1.507,36	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 185 - F.S.B RP PRODUTOS OT	208/3966393	0,00	1.586,17
31	4222020 Fretes	315-8	Nota 185 - F.S.B RP PRODUTOS OT	208/3966394	78,81	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146665 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966395	374,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146665 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966397	0,00	374,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147545 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966397	294,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147545 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966397	0,00	294,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146658 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966399	67,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146658 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966399	0,00	67,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146526 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966401	51,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 146526 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966401	0,00	51,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 2220 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	208/3966403	1.339,68	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 2220 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	208/3966404	0,00	1.407,15
31	4222020 Fretes	315-8	Nota 2220 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	208/3966405	67,47	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 147498 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966406	294,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 147498 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966406	0,00	294,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 1426331 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966408	66,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1426331 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966408	0,00	66,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 146371 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966410	23,90	0,00

000053

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 23
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:18

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 07/2021	Débito	Crédito
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 146371 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966411		0,00	21,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos Nota 146371 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966412		0,00	2,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 146910 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966413		154,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 146910 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966413		0,00	154,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 1990 - LONDRILENS DISTRIBUI	208/3966415		334,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 1990 - LONDRILENS DISTRIBUI	208/3966416		0,00	360,69
31	4222020	315-8	Fretes Nota 1990 - LONDRILENS DISTRIBUI	208/3966417		26,69	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 427610 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966418		177,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 427610 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966418		0,00	177,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 145792 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966420		495,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 145792 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966420		0,00	495,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 147581 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966422		460,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 147581 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966422		0,00	460,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 145766 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966424		156,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 145766 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966424		0,00	156,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 411939 - MARCOLIN DO BRASIL A	208/3966426		133,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 411939 - MARCOLIN DO BRASIL A	208/3966426		0,00	133,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 147601 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966428		198,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 147601 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966428		0,00	198,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 427550 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966430		72,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 427550 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966430		0,00	72,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 147833 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966432		79,90	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 147833 - MASTER DISTRIBUIDORA	208/3966432		0,00	79,90
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 426198 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966434		69,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 426198 - COMOPTICOS COM. DE P	208/3966434		0,00	69,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par Nota 43 - ARMATTI PRODUTOS OTI	208/3966436		63,30	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Nota 43 - ARMATTI PRODUTOS OTI	208/3966436		0,00	63,30
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 168 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966438		0,00	1.799,90
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 168 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966439		1.799,90	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 169 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966440		0,00	119,90
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 169 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966441		119,90	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 170 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966442		0,00	1.200,00
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 170 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966443		1.200,00	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 171 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966444		0,00	409,80
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 171 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966445		409,80	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 172 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966446		0,00	1.259,80
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 172 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966447		1.259,80	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 173 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966448		0,00	3.918,01
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 173 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966449		3.918,01	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 174 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966450		0,00	463,90
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 174 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966451		463,90	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 175 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966452		0,00	759,75
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 175 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966453		759,75	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 176 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966454		0,00	1.129,70
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 176 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966455		1.129,70	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 177 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966456		0,00	2.318,45
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 177 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966457		2.318,45	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 178 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966458		0,00	2.239,49
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 178 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966459		2.239,49	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 179 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966460		0,00	1.009,80
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 179 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966461		1.009,80	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 180 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966462		0,00	279,70
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 180 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966463		279,70	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 181 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966464		0,00	3.585,70
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 181 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966465		3.585,70	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 182 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966466		0,00	5.708,80
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 182 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966467		5.708,80	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 183 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966468		0,00	5.259,80
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 183 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966469		5.259,80	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 184 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966470		0,00	2.297,00
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 184 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966471		2.297,00	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 185 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966472		0,00	1.898,70
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 185 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966473		1.898,70	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 186 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966474		0,00	5.181,50
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 186 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966475		5.181,50	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 187 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966476		0,00	1.023,90
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 187 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966477		1.023,90	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 188 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966478		0,00	2.849,10
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 188 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966479		2.849,10	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 189 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966480		0,00	2.049,30
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 189 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966481		2.049,30	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 190 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966482		0,00	769,80
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 190 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966483		769,80	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 191 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966484		0,00	1.999,40
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 191 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966485		1.999,40	0,00
31	1140101	230-5	Estoques de Mercadoria Par Nota 192 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966486		0,00	229,80
31	2120101	169-4	Mercadorias Mercado Intern Nota 192 - Clientes diversos dentro do Estado	208/3966487		229,80	0,00
31	3123806	339-5	DAS Mês 07/2021	208/3966488		3.218,21	0,00
31	2130110	232-1	DAS a recolher Mês 07/2021	208/3966489		0,00	3.218,21
31	1110101	166-0	Caixa Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES				
31	1120101	169-4	Clientes Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	10/3966539		49.761,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	10/3966539		0,00	49.761,00
31	1110101	166-0	Caixa Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	10/3966540		11.189,60	0,00
31	2130110	232-1	DAS a recolher Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DAS	10/3966540		0,00	11.189,60
31	1110101	166-0	Caixa Valores Referentes a: PAGTO DAS	10/3966541		3.332,35	0,00
31	2140101	198-8	Salários e Ordenados a Pag Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	10/3966541		0,00	3.332,35
31	1110101	166-0	Caixa Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE	10/3966542		3.176,82	0,00

0000548

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 24
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:19

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021
Débito Crédito

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	SALARIOS			
	Complemento:			
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	0,00	3.176,82
	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
	Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	979,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
	Complemento:			
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	0,00	979,00
	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
	Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	342,58	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
	Complemento:			
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	0,00	342,58
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
	Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	271,87	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
	Complemento:			
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	0,00	271,87
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
	Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	300,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
	Complemento:			
31	4222042 Assessoria Contábil	326-3	0,00	300,00
	Complemento:			
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	300,00	0,00
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
	Complemento:			
31	1110201 SICOOB	347-6	0,00	300,00
	Valores Referentes a: DEPÓSITO			
	Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	1.298,63	0,00
	Valores Referentes a: DEPÓSITO			
	Complemento:			
	10/4385036		0,00	1.298,63
	Complemento:			
	10/4385036		0,00	1.298,63
	Complemento:			
	Total do Dia:		140.028,40	140.028,40
	Total do Mês:		140.028,40	140.028,40

=====

0000556

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 25
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:19

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4221020	303-4	Salários e ordenados			
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	109/4384001	3.120,00	0,00
31	4221020	303-4	Salários e ordenados	109/4384002	0,00	303,96
31	4221014	300-0	FCTS	109/4384003	624,00	0,00
31	2140106	203-8	FCTS a Recolher	109/4384004	299,52	0,00
31	2140101	198-8	Salários e Ordenados a Pag	109/4384004	0,00	299,52
31	4221004	295-0	Pró-Labore	109/4384005	0,00	3.440,04
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	109/4384006	1.100,00	0,00
31	2140102	199-6	Pró-Labore a Pagar	109/4384007	0,00	121,00
31	1120101	169-4	Clientes	109/4384008	0,00	979,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	209/4384052	67,61	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	209/4384052	0,00	67,61
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	209/4384054	299,00	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	209/4384054	0,00	299,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	209/4384056	83,92	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384056	0,00	83,92
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384058	329,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384058	0,00	329,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384060	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384060	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384062	23,90	0,00
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	209/4384063	0,00	21,90
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384064	0,00	2,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384065	154,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384065	0,00	154,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384067	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384067	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384069	154,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384069	0,00	154,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384071	254,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384071	0,00	254,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384073	79,90	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384073	0,00	79,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	209/4384074	0,00	0,80
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384075	0,00	0,80
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384076	184,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384076	0,00	184,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384078	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384078	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384080	158,99	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384080	0,00	158,99
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384082	289,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384082	0,00	289,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384084	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384084	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384086	229,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384086	0,00	229,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384088	79,90	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384088	0,00	79,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	209/4384089	0,00	0,80
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384090	0,00	0,80
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384091	95,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384091	0,00	95,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384093	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384093	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384095	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384095	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384097	79,90	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384097	0,00	79,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	209/4384098	0,00	0,80
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384099	0,00	0,80
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384100	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384100	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384102	1.853,83	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384102	0,00	1.853,83
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384103	0,00	1.921,30
31	4222020	315-8	Fretes	209/4384104	57,47	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384105	23,90	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384106	0,00	21,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	209/4384107	0,00	2,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384108	100,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384108	0,00	100,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384110	66,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384110	0,00	66,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384112	53,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384112	0,00	52,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384114	33,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384114	0,00	33,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384116	369,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384116	0,00	369,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384118	41,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384118	0,00	41,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384120	174,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384121	0,00	116,50
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	209/4384122	0,00	57,50
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384123	0,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384125	144,50	0,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384126	0,00	87,00
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	209/4384127	0,00	57,50
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384128	245,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384128	0,00	245,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384130	440,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384130	0,00	440,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384132	144,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384132	0,00	144,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384134	198,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384134	0,00	198,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384136	51,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384136	0,00	51,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384138	138,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384138	0,00	138,00
31	1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Par	209/4384140	72,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	209/4384140	0,00	72,00

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 26
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:20

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1140101	178-3	Nota 150004 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384142	664,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 150004 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384142	0,00	664,00
31	1140101	178-3	Nota 149981 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384144	634,50	0,00
31	2120101	187-2	Nota 149981 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384144	0,00	634,50
31	3310102	344-1	Nota 149981 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384146	0,00	337,00
31	1140101	178-3	Nota 429138 - COMOPTICOS COM. DE P	209/4384147	59,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 429138 - COMOPTICOS COM. DE P	209/4384147	0,00	59,00
31	1140101	178-3	Nota 149817 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384149	464,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 149817 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384149	0,00	464,00
31	1140101	178-3	Nota 429068 - COMOPTICOS COM. DE P	209/4384151	17,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 429068 - COMOPTICOS COM. DE P	209/4384151	0,00	17,00
31	1140101	178-3	Nota 2269 - ARMATTI PRODUTOS OTI	209/4384153	1.493,60	0,00
31	2120101	187-2	Nota 2269 - ARMATTI PRODUTOS OTI	209/4384153	0,00	1.558,60
31	4222020	315-8	Nota 2269 - ARMATTI PRODUTOS OTI	209/4384155	65,00	0,00
31	1140101	178-3	Nota 148657 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384156	266,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 148657 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384156	0,00	266,00
31	1140101	178-3	Nota 1378 - WF BADI PRODUTOS OTI	209/4384158	1.858,56	0,00
31	2120101	187-2	Nota 1378 - WF BADI PRODUTOS OTI	209/4384158	0,00	1.937,42
31	4222020	315-8	Nota 1378 - WF BADI PRODUTOS OTI	209/4384159	78,86	0,00
31	1140101	178-2	Nota 148781 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384160	415,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 148781 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384161	0,00	415,00
31	1140101	178-3	Nota 428304 - COMOPTICOS COM. DE P	209/4384163	66,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 428304 - COMOPTICOS COM. DE P	209/4384163	0,00	66,00
31	1140101	178-3	Nota 148667 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384165	143,95	0,00
31	2120101	187-2	Nota 148667 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384166	0,00	125,00
31	3310102	344-1	Nota 148667 - MASTER DISTRIBUIDORA	209/4384167	0,00	18,95
31	3110201	230-5	Nota 193 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384168	0,00	739,50
31	1120101	169-4	Nota 193 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384169	739,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 194 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384170	0,00	2.684,80
31	1120101	169-4	Nota 194 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384171	2.684,80	0,00
31	3110201	230-5	Nota 195 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384172	0,00	737,60
31	1120101	169-4	Nota 195 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384173	737,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 196 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384174	0,00	4.523,30
31	1120101	169-4	Nota 196 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384175	4.523,30	0,00
31	3110201	230-5	Nota 197 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384176	0,00	2.499,01
31	1120101	169-4	Nota 197 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384177	2.499,01	0,00
31	3110201	230-5	Nota 198 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384178	0,00	679,60
31	1120101	169-4	Nota 198 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384179	679,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 199 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384180	0,00	635,60
31	1120101	169-4	Nota 199 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384181	635,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 200 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384182	0,00	1.817,30
31	1120101	169-4	Nota 200 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384183	1.817,30	0,00
31	3110201	230-5	Nota 201 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384184	0,00	1.704,79
31	1120101	169-4	Nota 201 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384185	1.704,79	0,00
31	3110201	230-5	Nota 202 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384186	0,00	2.499,80
31	1120101	169-4	Nota 202 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384187	2.499,80	0,00
31	3110201	230-5	Nota 203 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384188	0,00	1.899,80
31	1120101	169-4	Nota 203 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384189	1.899,80	0,00
31	3110201	230-5	Nota 204 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384190	0,00	2.423,90
31	1120101	169-4	Nota 204 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384191	2.423,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 205 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384192	0,00	4.102,20
31	1120101	169-4	Nota 205 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384193	4.102,20	0,00
31	3110201	230-5	Nota 206 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384194	0,00	2.825,60
31	1120101	169-4	Nota 206 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384195	2.825,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 207 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384196	0,00	4.046,35
31	1120101	169-4	Nota 207 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384197	4.046,35	0,00
31	3110201	230-5	Nota 208 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384198	0,00	1.399,50
31	1120101	169-4	Nota 208 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384199	1.399,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 209 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384200	0,00	6.425,80
31	1120101	169-4	Nota 209 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384201	6.425,80	0,00
31	3110201	230-5	Nota 210 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384202	0,00	809,75
31	1120101	169-4	Nota 210 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384203	809,75	0,00
31	3110201	230-5	Nota 211 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384204	0,00	3.438,35
31	1120101	169-4	Nota 211 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384205	3.438,35	0,00
31	3110201	230-5	Nota 212 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384206	0,00	1.877,90
31	1120101	169-4	Nota 212 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384207	1.877,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 213 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384208	0,00	1.608,85
31	1120101	169-4	Nota 213 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384209	1.608,85	0,00
31	3110201	230-5	Nota 214 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384210	0,00	229,72
31	1120101	169-4	Nota 214 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384211	229,72	0,00
31	3110201	230-5	Nota 215 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384212	0,00	4.206,05
31	1120101	169-4	Nota 215 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384213	4.206,05	0,00
31	3110201	230-5	Nota 216 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384214	0,00	3.640,55
31	1120101	169-4	Nota 216 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384215	3.640,55	0,00
31	3110201	230-5	Nota 47 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384216	0,00	2,00
31	1120101	169-4	Nota 47 - Clientes diversos dentro do Estado	209/4384217	2,00	0,00
31	1910102	183-0	Nota 49 - GEMA TEREZINHA MACUL	209/4384218	0,00	985,90
31	1910202	185-6	Nota 49 - GEMA TEREZINHA MACUL	209/4384219	985,90	0,00
31	1910102	183-0	Nota 48 - MARLISE SCHNEIDERS	209/4384220	0,00	1.159,90
31	1910202	185-6	Nota 48 - MARLISE SCHNEIDERS	209/4384221	1.159,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 50 - VERA MARIA DE OLIVEIRA	209/4384222	0,00	1,00
31	1120101	169-4	Nota 50 - VERA MARIA DE OLIVEIRA	209/4384223	1,00	0,00
31	1110101	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	11/4384972	57.909,15	0,00
31	1120101	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	11/4384972	0,00	57.909,15
31	2120101	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	11/4384973	13.737,91	0,00
31	1110101	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	11/4384973	0,00	13.737,91
31	2130110	232-1	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	11/4384974	3.218,21	0,00
31	1110101	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	11/4384974	0,00	3.218,21
31	3123806	339-5				
			Complemento:	11/4384975	3.777,02	0,00

000057

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 27
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:20CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021
Débito Crédito

		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2130110 DAS a recolher	232-1				
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	11/4384975	0,00	3.777,02
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	11/4384976	3.176,82	0,00
			Complemento:			
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	11/4384976	0,00	3.176,82
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	11/4384977	979,00	0,00
			Complemento:			
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	11/4384977	0,00	979,00
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	11/4384978	342,58	0,00
			Complemento:			
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	11/4384978	0,00	342,58
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	11/4384979	271,87	0,00
			Complemento:			
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	11/4384979	0,00	271,87
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	11/4384980	300,00	0,00
			Complemento:			
31	4222042 Assessoria Contábil	326-3		11/4384980	0,00	300,00
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0		11/4384981	300,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE	11/4384981	0,00	300,00
			Complemento:			
31	1110201 SICCOB	347-6	Valores Referentes a: SAQUE	11/4385037	2.521,07	0,00
			Complemento:			
				11/4385037	0,00	2.521,07
				Total do Dia:	165.907,86	165.907,86
				Total do Mês:	165.907,86	165.907,86

=====

0000582

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 28
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:20

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4221020	Salários e ordenados	303-4	110/4384009	3.120,00	0,00
30	2140105	INSS a Recolher	202-0	110/4384010	0,00	303,96
30	4221020	Salários e ordenados	303-4	110/4384011	624,00	0,00
30	4221014	FGETS	300-0	110/4384012	299,52	0,00
30	2140105	FGETS a Recolher	203-8	110/4384012	0,00	299,52
30	2140101	Salários e Ordenados a Pag	198-8	110/4384013	0,00	3.440,04
30	4221004	Pró-Labore	295-0	110/4384014	1.100,00	0,00
30	2140105	INSS a Recolher	202-0	110/4384015	0,00	121,00
30	2140102	Pró-Labore a Pagar	199-6	110/4384016	0,00	999,00
30	1120101	Clientes	169-4 Nota 53 - KEMONI NICHETTI HART	210/4384224	199,90	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 53 - KEMONI NICHETTI HART	210/4384224	0,00	199,90
30	1120101	Clientes	169-4 Nota 58 - 028098-ROZELI SALLET	210/4384226	100,00	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 58 - 028098-ROZELI SALLET	210/4384226	0,00	100,00
30	1120101	Clientes	169-4 Nota 54 - 7013 - RAFAEL VARGAS	210/4384228	30,00	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 54 - 7013 - RAFAEL VARGAS	210/4384229	0,00	29,63
30	3310102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 54 - 7013 - RAFAEL VARGAS	210/4384230	0,00	0,37
30	1120101	Clientes	169-4 Nota 55 - FABIANO IORIS	210/4384231	99,90	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 55 - FABIANO IORIS	210/4384231	0,00	99,90
30	1120101	Clientes	169-4 Nota 56 - KEMONI NICHETTI HART	210/4384233	230,00	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 56 - KEMONI NICHETTI HART	210/4384233	0,00	230,00
30	1120101	Clientes	169-4 Nota 57 - 028098-ROZELI SALLET	210/4384235	269,90	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 57 - 028098-ROZELI SALLET	210/4384235	0,00	269,90
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 429438 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384237	49,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 429438 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384237	0,00	49,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150328 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384239	198,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150328 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384239	0,00	198,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150363 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384241	154,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150363 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384241	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150434 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384243	198,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150434 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384243	0,00	198,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150462 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384245	289,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150462 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384245	0,00	289,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150510 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384247	264,50	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150510 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384248	0,00	152,00
30	3310102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 150510 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384249	0,00	112,50
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150516 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384250	267,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150516 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384250	0,00	267,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150692 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384252	294,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150692 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384252	0,00	294,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150928 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384254	156,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150928 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384254	0,00	156,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150967 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384256	240,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150967 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384256	0,00	240,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151048 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384258	79,90	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 151048 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384259	0,00	79,10
30	3310102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 151048 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384260	0,00	0,80
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151174 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384261	229,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 151174 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384261	0,00	229,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151420 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384263	219,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 151420 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384263	0,00	219,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151433 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384265	184,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 151433 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384265	0,00	184,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151494 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384267	198,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 151494 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384267	0,00	198,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151565 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384269	154,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 151565 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384269	0,00	154,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151838 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384271	225,00	0,00
30	3410103	Outras Receitas	285-2 Nota 151838 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384271	0,00	225,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 151981 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384273	184,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 151981 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384273	0,00	184,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 152049 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384275	198,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 152049 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384275	0,00	198,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 152055 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384277	184,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 152055 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384277	0,00	184,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 152170 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384279	179,90	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 152170 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384280	0,00	109,02
30	3310102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 152170 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384281	0,00	70,88
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 152361 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384282	159,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 152361 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384282	0,00	159,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150112 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384284	239,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150112 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384284	0,00	239,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150141 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384287	23,90	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150141 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384287	0,00	21,90
30	3210102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 150141 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384288	0,00	2,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150219 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384289	87,00	0,00
30	3410103	Outras Receitas	285-2 Nota 150219 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384289	0,00	87,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150333 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384291	180,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150333 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384291	0,00	180,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150411 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384293	293,90	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150411 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384294	0,00	221,02
30	3310102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 150411 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384295	0,00	72,88
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 429569 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384296	32,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 429569 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384296	0,00	32,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150427 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384298	99,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150427 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384298	0,00	99,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150454 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384300	79,90	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150454 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384301	0,00	79,10
30	3310102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 150454 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384302	0,00	0,80
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150661 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384303	119,45	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150661 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384303	0,00	119,45
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150745 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384305	170,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150745 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384305	0,00	170,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 429830 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384307	72,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 429830 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384307	0,00	72,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 429897 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384309	68,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 429897 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384309	0,00	68,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3 Nota 150906 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384311	247,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2 Nota 150906 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384312	0,00	160,00
30	3310102	Descontos Obitidos	344-1 Nota 150906 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384313	0,00	87,00

0000598

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 29
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:21

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1140101	178-3	Nota 151046 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384314	179,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151046 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384315	0,00	109,02
30	3310102	344-1	Nota 151046 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384316	0,00	70,88
30	1140101	178-3	Nota 151273 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384317	549,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151273 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384319	0,00	549,00
30	1140101	178-3	Nota 151480 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384320	118,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151480 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384321	0,00	94,02
30	3310102	344-1	Nota 151480 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384322	0,00	23,98
30	1140101	178-3	Nota 6303959 - LUXOTTICA BRASIL FRO	210/4384322	2.338,08	0,00
30	2120101	187-2	Nota 6303959 - LUXOTTICA BRASIL FRO	210/4384322	0,00	2.338,08
30	1140101	178-3	Nota 430651 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384324	360,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 430651 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384324	0,00	360,00
30	1140101	178-3	Nota 6301205 - LUXOTTICA BRASIL FRO	210/4384326	2.018,24	0,00
30	2120101	187-2	Nota 6301205 - LUXOTTICA BRASIL FRO	210/4384326	0,00	2.018,24
30	1140101	178-3	Nota 151559 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384328	327,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151559 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384328	0,00	327,00
30	1140101	178-3	Nota 2761 - ARMATTI PRODUTOS OTI	210/4384330	1.039,07	0,00
30	2120101	187-2	Nota 2761 - ARMATTI PRODUTOS OTI	210/4384331	0,00	1.117,07
30	3310102	344-1	Nota 2761 - ARMATTI PRODUTOS OTI	210/4384332	78,00	0,00
30	1140101	178-3	Nota 151157 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384333	99,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151157 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384334	0,00	75,90
30	3310102	344-1	Nota 151157 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384335	0,00	23,10
30	1140101	178-3	Nota 151292 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384336	79,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151292 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384337	0,00	79,10
30	3310102	344-1	Nota 151292 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384338	0,00	0,80
30	1140101	178-3	Nota 151636 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384339	190,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151636 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384339	0,00	190,00
30	1140101	178-3	Nota 151747 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384341	199,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151747 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384341	0,00	199,90
30	1140101	178-3	Nota 2613 - ARMATTI PRODUTOS OTI	210/4384343	1.601,15	0,00
30	2120101	187-2	Nota 2613 - ARMATTI PRODUTOS OTI	210/4384344	0,00	1.691,15
30	3310102	344-1	Nota 2613 - ARMATTI PRODUTOS OTI	210/4384345	90,00	0,00
30	1140101	178-3	Nota 152317 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384346	125,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 152317 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384346	0,00	125,00
30	1140101	178-3	Nota 430723 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384348	72,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 430723 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384348	0,00	72,00
30	1140101	178-3	Nota 152218 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384350	229,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 152218 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384350	0,00	229,00
30	1140101	178-3	Nota 152164 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384352	79,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 152164 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384353	0,00	42,00
30	3310102	344-1	Nota 152164 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384354	0,00	37,90
30	1140101	178-3	Nota 152054 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384355	560,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 152054 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384355	0,00	560,00
30	1140101	178-3	Nota 151997 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384357	180,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151997 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384357	0,00	180,00
30	1140101	178-3	Nota 2479 - E.S.T.A. PRODUTOS OTI	210/4384359	1.220,65	0,00
30	2120101	187-2	Nota 2479 - E.S.T.A. PRODUTOS OTI	210/4384360	0,00	1.285,72
30	3310102	344-1	Nota 2479 - E.S.T.A. PRODUTOS OTI	210/4384361	65,07	0,00
30	1140101	178-3	Nota 151733 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384362	99,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151733 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384363	0,00	75,90
30	3310102	344-1	Nota 151733 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384364	0,00	23,10
30	1140101	178-3	Nota 151194 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384365	266,90	0,00
30	2120101	187-2	Nota 151194 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384366	0,00	167,90
30	3310102	344-1	Nota 151194 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384367	0,00	99,00
30	1140101	178-3	Nota 430049 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384368	260,00	0,00
30	2120101	187-2	Nota 430049 - COMOPTICOS COM. DE P	210/4384368	0,00	260,00
30	1140101	178-3	Nota 153978 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384370	98,40	0,00
30	2120101	187-2	Nota 153978 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384371	0,00	86,52
30	3310102	344-1	Nota 153978 - MASTER DISTRIBUIDORA	210/4384372	0,00	11,88
30	3110201	230-5	Nota 217 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384373	0,00	884,40
30	1120101	169-4	Nota 217 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384374	884,40	0,00
30	3110201	230-5	Nota 218 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384375	0,00	644,90
30	1120101	169-4	Nota 218 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384376	644,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 219 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384377	0,00	9.084,15
30	1120101	169-4	Nota 219 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384378	8.084,15	0,00
30	3110201	230-5	Nota 220 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384379	0,00	1.535,70
30	1120101	169-4	Nota 220 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384380	1.535,70	0,00
30	3110201	230-5	Nota 221 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384381	0,00	7.314,45
30	1120101	169-4	Nota 221 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384382	7.314,45	0,00
30	3110201	230-5	Nota 222 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384383	0,00	3.654,20
30	1120101	169-4	Nota 222 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384384	3.654,20	0,00
30	3110201	230-5	Nota 233 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384385	0,00	434,80
30	1120101	169-4	Nota 233 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384386	434,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 234 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384387	0,00	2.446,74
30	1120101	169-4	Nota 234 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384388	2.446,74	0,00
30	3110201	230-5	Nota 235 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384389	0,00	5.386,10
30	1120101	169-4	Nota 235 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384390	5.386,10	0,00
30	3110201	230-5	Nota 236 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384391	0,00	199,80
30	1120101	169-4	Nota 236 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384392	199,80	0,00
30	3110201	230-5	Nota 237 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384393	0,00	437,00
30	1120101	169-4	Nota 237 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384394	437,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 238 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384395	0,00	2.324,90
30	1120101	169-4	Nota 238 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384396	2.324,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 239 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384397	0,00	559,43
30	1120101	169-4	Nota 239 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384398	559,43	0,00
30	3110201	230-5	Nota 240 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384399	0,00	99,90
30	1120101	169-4	Nota 240 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384400	99,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 241 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384401	0,00	3.499,75
30	1120101	169-4	Nota 241 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384402	3.499,75	0,00
30	3110201	230-5	Nota 242 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384403	0,00	1.723,79
30	1120101	169-4	Nota 242 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384404	1.723,79	0,00
30	3110201	230-5	Nota 243 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384405	0,00	1.540,00
30	1120101	169-4	Nota 243 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384406	1.540,00	0,00
30	3110201	230-5	Nota 245 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384407	0,00	3.785,90
30	1120101	169-4	Nota 245 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384408	3.785,90	0,00
30	3110201	230-5	Nota 246 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384409	0,00	948,70
30	1120101	169-4	Nota 246 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384410	948,70	0,00
30	3110201	230-5	Nota 247 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384411	0,00	3.167,50
30	1120101	169-4	Nota 247 - Clientes diversos dentro do Estado	210/4384412	3.167,50	0,00

000058

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 31
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:22

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4221020	Salários e ordenados	303-4			
31	2140105	INSS a Recolher	202-0	111/4384017	3.120,00	0,00
31	4221020	Salários e ordenados	303-4	111/4384018	0,00	303,96
31	4221014	FCTS	300-0	111/4384019	624,00	0,00
31	2140106	FCTS a Recolher	203-8	111/4384020	299,52	0,00
31	2140101	Salários e Ordenados a Pag	198-8	111/4384020	0,00	299,52
31	4221004	Pró-Labore	295-0	111/4384022	0,00	3.440,04
31	2140105	INSS a Recolher	202-0	111/4384022	1.100,00	0,00
31	2140102	Pró-Labore a Pagar	199-6	111/4384023	0,00	121,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	111/4384024	0,00	979,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154579 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384419	239,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154579 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384419	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154739 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384421	314,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154739 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384421	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154571 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384423	140,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154571 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384423	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154473 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384425	52,38
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154473 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384425	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154426 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384427	254,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154426 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384427	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154430 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384429	187,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154430 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384429	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154413 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384431	199,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154413 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384431	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154419 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384433	187,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154419 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384433	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154249 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384435	154,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154249 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384435	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154179 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384437	184,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154179 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384437	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154217 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384439	185,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154217 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384439	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154157 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384441	254,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154157 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384441	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153871 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384443	300,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153871 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384443	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153957 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384445	159,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153957 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384445	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153956 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384447	159,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153956 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384447	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153991 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384449	93,98
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153991 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384449	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153999 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384451	154,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153999 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384451	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154046 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384453	247,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154046 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384453	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154090 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384455	198,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154090 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384455	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 154101 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384457	225,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 154101 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384457	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153781 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384459	198,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153781 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384459	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153785 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384461	495,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153785 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384461	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153786 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384463	198,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153786 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384463	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153841 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384465	314,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153841 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384465	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153854 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384467	42,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153854 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384467	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153639 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384469	154,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153639 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384469	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153638 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384471	254,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153638 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384471	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153644 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384473	198,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153644 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384473	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153724 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384475	229,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153724 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384475	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153748 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384477	180,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153748 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384477	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153769 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384479	180,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153769 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384479	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153384 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384481	314,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153384 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384481	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153402 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384483	56,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153402 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384483	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153453 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384485	254,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153453 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384485	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153128 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384487	184,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153128 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384487	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153167 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384489	42,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153167 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384489	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153248 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384491	79,10
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153248 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384491	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153243 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384493	52,38
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153243 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384493	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 153246 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384495	290,70
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 153246 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384495	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 152594 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384497	159,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 152594 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384497	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 152616 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384499	247,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 152616 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384499	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 152605 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384501	129,90
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 152605 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384501	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 152693 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384503	21,90
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 152693 - MASTER DISTRIBUIDORA	211/4384503	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 432120 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384505	70,50
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 432120 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384505	0,00
31	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 432048 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384507	72,00
31	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 432048 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384507	0,00

00005

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1140101	178-3	Nota 431964 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384509	65,04	0,00
31	2120101	187-2	Nota 431964 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384509	0,00	65,04
31	1140101	178-2	Nota 431887 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384511	240,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 431887 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384511	0,00	240,00
31	1140101	178-3	Nota 431466 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384513	90,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 431466 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384513	0,00	90,00
31	1140101	178-3	Nota 431292 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384515	140,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 431292 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384515	0,00	140,00
31	1140101	178-3	Nota 431387 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384517	72,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 431387 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384517	0,00	72,00
31	1140101	178-3	Nota 431192 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384519	18,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 431192 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384519	0,00	18,00
31	1140101	178-3	Nota 433902 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384521	72,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 433902 - COMOPTICOS COM. DE P	211/4384521	0,00	72,00
31	1140101	178-3	Nota 6356118 - LUXOPTICA BRASIL PRO	211/4384523	1.027,35	0,00
31	2120101	187-2	Nota 6356118 - LUXOPTICA BRASIL PRO	211/4384523	0,00	1.027,35
31	1140101	178-3	Nota 2252 - LONDRILENS DISTRIBUI	211/4384525	207,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 2252 - LONDRILENS DISTRIBUI	211/4384525	0,00	207,00
31	1140101	178-3	Nota 6375320 - LUXOPTICA BRASIL PRO	211/4384527	1.466,69	0,00
31	2120101	187-2	Nota 6375320 - LUXOPTICA BRASIL PRO	211/4384527	0,00	1.466,69
31	1140101	178-3	Nota 2570 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	211/4384529	2.258,32	0,00
31	2120101	187-2	Nota 2570 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	211/4384529	0,00	2.258,32
31	4222019	314-0	Nota 29017 - HARPA TECNOLOGIA LTD	211/4384531	189,00	0,00
31	2120101	187-2	Nota 29017 - HARPA TECNOLOGIA LTD	211/4384531	0,00	189,00
31	1910102	183-0	Nota 60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384533	0,00	453,90
31	1910202	185-6	Nota 60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384534	237,00	0,00
31	3120201	269-0	Nota 60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384535	222,90	0,00
31	1910102	183-0	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384536	0,00	273,99
31	1910202	185-6	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384537	237,00	0,00
31	3120201	269-0	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384538	42,90	0,00
31	1910102	183-0	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384539	0,00	363,90
31	1910202	185-6	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384540	237,00	0,00
31	3120201	269-0	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384541	132,90	0,00
31	1910102	183-0	Nota 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384542	0,00	419,90
31	1910202	185-6	Nota 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384543	237,00	0,00
31	3120201	269-0	Nota 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384544	182,90	0,00
31	1910102	183-0	Nota 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384545	0,00	389,90
31	1910202	185-6	Nota 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384546	237,00	0,00
31	3120201	269-0	Nota 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	211/4384547	152,90	0,00
31	2120101	187-2	Nota 63 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	211/4384548	0,00	101,27
31	1140101	178-3	Nota 63 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	211/4384549	101,27	0,00
31	1910102	183-0	Nota 64 - ANDRE FRANCISCO VICE	211/4384550	0,00	1.753,90
31	1910202	185-6	Nota 64 - ANDRE FRANCISCO VICE	211/4384551	1.742,00	0,00
31	3120201	269-0	Nota 64 - ANDRE FRANCISCO VICE	211/4384552	11,90	0,00
31	1910102	183-0	Nota 66 - OLIDES COBOS	211/4384553	0,00	1.450,00
31	1910202	185-6	Nota 66 - OLIDES COBOS	211/4384554	1.450,00	0,00
31	3110201	230-5	Nota 251 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384555	0,00	178,90
31	1120101	169-4	Nota 251 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384556	178,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 252 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384557	0,00	2.106,80
31	1120101	169-4	Nota 252 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384558	2.106,80	0,00
31	3110201	230-5	Nota 253 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384559	0,00	470,00
31	1120101	169-4	Nota 253 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384560	470,00	0,00
31	3110201	230-5	Nota 254 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384561	0,00	3.090,89
31	1120101	169-4	Nota 254 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384562	3.090,89	0,00
31	3110201	230-5	Nota 255 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384563	0,00	3.158,01
31	1120101	169-4	Nota 255 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384564	3.158,01	0,00
31	3110201	230-5	Nota 256 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384565	0,00	944,70
31	1120101	169-4	Nota 256 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384566	944,70	0,00
31	3110201	230-5	Nota 257 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384567	0,00	10.619,25
31	1120101	169-4	Nota 257 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384568	10.619,25	0,00
31	3110201	230-5	Nota 258 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384569	0,00	2.116,70
31	1120101	169-4	Nota 258 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384570	2.116,70	0,00
31	3110201	230-5	Nota 259 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384571	0,00	1.291,85
31	1120101	169-4	Nota 259 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384572	1.291,85	0,00
31	3110201	230-5	Nota 260 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384573	0,00	1.179,00
31	1120101	169-4	Nota 260 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384574	1.179,00	0,00
31	3110201	230-5	Nota 261 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384575	0,00	1.956,80
31	1120101	169-4	Nota 261 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384576	1.956,80	0,00
31	3110201	230-5	Nota 262 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384577	0,00	811,60
31	1120101	169-4	Nota 262 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384578	811,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 263 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384579	0,00	2.079,90
31	1120101	169-4	Nota 263 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384580	2.079,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 264 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384581	0,00	5.660,00
31	1120101	169-4	Nota 264 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384582	5.660,00	0,00
31	3110201	230-5	Nota 265 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384583	0,00	3.086,26
31	1120101	169-4	Nota 265 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384584	3.086,26	0,00
31	3110201	230-5	Nota 266 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384585	0,00	400,00
31	1120101	169-4	Nota 266 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384586	400,00	0,00
31	3110201	230-5	Nota 267 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384587	0,00	149,90
31	1120101	169-4	Nota 267 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384588	149,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 268 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384589	0,00	2.197,60
31	1120101	169-4	Nota 268 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384590	2.197,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 269 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384591	0,00	944,50
31	1120101	169-4	Nota 269 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384592	944,50	0,00
31	3110201	230-5	Nota 270 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384593	0,00	11.926,70
31	1120101	169-4	Nota 270 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384594	11.926,70	0,00
31	3110201	230-5	Nota 271 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384595	0,00	569,90
31	1120101	169-4	Nota 271 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384596	569,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 272 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384597	0,00	559,60
31	1120101	169-4	Nota 272 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384598	559,60	0,00
31	3110201	230-5	Nota 273 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384599	0,00	4.136,90
31	1120101	169-4	Nota 273 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384600	4.136,90	0,00
31	3110201	230-5	Nota 274 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384601	0,00	675,00
31	1120101	169-4	Nota 274 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384602	675,00	0,00
31	3110201	230-5	Nota 275 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384603	0,00	2.549,90
31	1120101	169-4	Nota 275 - Clientes diversos dentro do Estado	211/4384604	2.549,90	0,00
31	1110101	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	13/4384982	62.860,66	0,00

0000638

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 33
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:23

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021	
Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES		
			Complemento:		
31	1910102 Mercadoria Em Conserto	183-0		0,00	62.860,66
31	1910202 Mercadoria Em Conserto	185-6		6.522,80	0,00
31	1910102 Mercadoria Em Conserto	183-0		0,00	6.522,80
31	1910101 Mercadorias Em Demonstração	182-1		510,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	0,00	510,00
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	14.246,51	0,00
			Complemento:		
31	2130110 DAS a recolher	232-1	Valores Referentes a: PAGTO DAS	0,00	14.246,51
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS	3.685,92	0,00
			Complemento:		
31	3123806 DAS	339-5		0,00	3.685,92
31	2130110 DAS a recolher	232-1		4.275,28	0,00
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	0,00	4.275,28
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	3.440,04	0,00
			Complemento:		
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-8	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	0,00	3.440,04
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	979,00	0,00
			Complemento:		
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	0,00	979,00
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	424,96	0,00
			Complemento:		
31	2140106 FCTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	0,00	424,96
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	299,52	0,00
			Complemento:		
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	0,00	299,52
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	300,00	0,00
			Complemento:		
31	4222042 Assessoria Contábil	326-3		0,00	300,00
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0		300,00	0,00
31	1110201 SICCOB	347-8	Valores Referentes a: DEPÓSITO	0,00	300,00
			Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO	4.150,40	0,00
			Complemento:		
			13/4385039	0,00	4.150,40
Total do Dia:			189.369,18	189.369,18	
Total do Mês:			189.369,18	189.369,18	

=====

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 34

Data: 01/01/2022

Hora: 08:14:23

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Debitó	Crédito
30	4221020	303-4	Salários e ordenados			
30	2140105	202-0	INSS a Recolher	112/4384025	3.120,00	0,00
30	4221020	303-4	Salários e ordenados	112/4384026	0,00	303,96
30	4221014	300-0	FGTS	112/4384027	624,00	0,00
30	2140106	203-8	FGTS a Recolher	112/4384028	299,52	0,00
30	2140101	198-8	Salários e Ordenados a Pag	112/4384028	0,00	299,52
30	4221004	295-0	Pró-Labore	112/4384029	0,00	3.440,04
30	2140105	202-0	INSS a Recolher	112/4384030	1.100,00	0,00
30	2140102	199-6	Pró-Labore a Pagar	112/4384031	0,00	121,00
30	4221010	298-4	13º Salário	112/4384032	0,00	979,00
30	4221014	300-0	FGTS	113/4384033	1.560,00	0,00
30	2140106	203-8	FGTS a Recolher	113/4384034	124,80	0,00
30	2140110	206-2	13º Salário a Pagar	113/4384034	0,00	124,80
30	1120101	169-4	Cientes	113/4384035	0,00	1.560,00
30	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	212/4384605	199,90	0,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384606	0,00	173,28
30	1120101	169-4	Cientes	212/4384607	0,00	26,62
30	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	212/4384608	299,90	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384608	0,00	299,90
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384610	23,90	0,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384611	0,00	21,90
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384612	0,00	2,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384613	254,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384613	0,00	254,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384615	180,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384615	0,00	180,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384617	357,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384617	0,00	357,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384619	254,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384619	0,00	254,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384621	154,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384621	0,00	154,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384622	198,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384623	0,00	198,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384625	254,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384625	0,00	254,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384627	156,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384627	0,00	156,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384629	154,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384629	0,00	154,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384631	36,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384631	0,00	36,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384633	254,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384633	0,00	254,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384635	254,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384635	0,00	254,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384636	254,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384636	0,00	254,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384637	329,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384637	0,00	329,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384639	159,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384639	0,00	159,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384641	99,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384641	0,00	99,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384642	0,00	75,90
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384643	0,00	23,10
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384644	36,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384644	0,00	36,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384646	440,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384646	0,00	440,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384648	121,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384648	0,00	121,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384650	319,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384650	0,00	319,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384652	72,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384652	0,00	72,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384654	289,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384654	0,00	289,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384656	1.847,94	0,00
30	4222020	315-8	Prezes	212/4384657	0,00	1.913,01
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384658	65,00	0,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384659	23,90	0,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384660	0,00	21,90
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384661	0,00	2,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384662	158,25	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384662	0,00	158,25
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384664	94,90	0,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384665	0,00	94,38
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384666	0,00	0,52
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384667	444,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384667	0,00	444,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384669	248,37	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384669	0,00	248,37
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384671	139,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384671	0,00	139,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384673	179,90	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384673	0,00	179,90
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384674	0,00	109,02
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384675	0,00	70,88
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384676	23,90	0,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384677	0,00	21,90
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384678	0,00	2,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384679	26,90	0,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384680	0,00	17,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384681	0,00	9,90
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384682	24,00	0,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384682	0,00	24,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384684	1.507,17	0,00
30	4222020	315-8	Prezes	212/4384685	0,00	1.578,17
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384686	72,00	0,00
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384687	23,90	0,00
30	3310102	344-1	Descontos Obtidos	212/4384688	0,00	17,00
30	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	212/4384689	0,00	6,90
30	2120101	187-2	Fornecedores	212/4384690	72,00	0,00

000058

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 433624 - COMOPTICOS COM. DE P	212/4384690	0,00	72,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 156645 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384692	26,90	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 156645 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384693	0,00	17,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 156645 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384694	0,00	9,90
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 433250 - COMOPTICOS COM. DE P	212/4384695	90,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 433250 - COMOPTICOS COM. DE P	212/4384695	0,00	90,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 156237 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384697	79,90	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 156237 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384698	0,00	42,00
30	3310102	Descontos Obtidos	344-1	Nota 156237 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384699	0,00	37,90
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 155948 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384700	144,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 155948 - MASTER DISTRIBUIDORA	212/4384700	0,00	144,00
30	1140101	Estoques de Mercadoria Par	178-3	Nota 8871 - RADIO DOZE DE MAIO	212/4384702	850,00	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 8871 - RADIO DOZE DE MAIO	212/4384702	0,00	850,00
30	1910102	Mercadoria Em Conserto	183-0	Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	212/4384704	0,00	237,00
30	1910202	Mercadoria Em Conserto	185-6	Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA	212/4384705	237,00	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 77 - EZERTKEYT BORDIN	212/4384706	0,00	199,80
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 77 - EZERTKEYT BORDIN	212/4384707	1,00	0,00
30	3120201	Descontos Incondicionais	269-0	Nota 77 - EZERTKEYT BORDIN	212/4384708	198,80	0,00
30	1910102	Mercadoria Em Conserto	183-0	Nota 78 - 1406 - VALDECIR DALL	212/4384709	0,00	1.538,00
30	1910202	Mercadoria Em Conserto	185-6	Nota 78 - 1406 - VALDECIR DALL	212/4384710	1.371,36	0,00
30	3120201	Descontos Incondicionais	269-0	Nota 78 - 1406 - VALDECIR DALL	212/4384711	166,64	0,00
30	1910102	Mercadoria Em Conserto	183-0	Nota 79 - 1406 - VALDECIR DALL	212/4384712	0,00	1.907,36
30	1910202	Mercadoria Em Conserto	185-6	Nota 79 - 1406 - VALDECIR DALL	212/4384713	1.750,00	0,00
30	3120201	Descontos Incondicionais	269-0	Nota 79 - 1406 - VALDECIR DALL	212/4384714	157,36	0,00
30	1910102	Mercadoria Em Conserto	183-0	Nota 81 - 6618 - NEILA PEDROSO	212/4384715	0,00	1.607,80
30	1910202	Mercadoria Em Conserto	185-6	Nota 81 - 6618 - NEILA PEDROSO	212/4384716	1.600,00	0,00
30	3120201	Descontos Incondicionais	269-0	Nota 81 - 6618 - NEILA PEDROSO	212/4384717	7,80	0,00
30	1110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 276 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384718	0,00	1.149,80
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 276 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384719	1.149,80	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 277 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384720	0,00	1.154,30
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 277 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384721	1.154,30	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 278 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384722	0,00	1.338,60
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 278 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384723	1.338,60	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 279 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384724	0,00	2.958,90
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 279 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384725	2.958,90	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 280 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384726	0,00	1.950,65
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 280 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384727	1.950,65	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 281 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384728	0,00	2.269,80
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 281 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384729	2.269,80	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 282 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384730	0,00	2.547,45
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 282 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384731	2.547,45	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 283 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384732	0,00	79,90
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 283 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384733	79,90	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 284 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384734	0,00	3.425,00
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 284 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384735	3.425,00	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 285 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384736	0,00	689,40
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 285 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384737	689,40	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 286 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384738	0,00	3.169,70
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 286 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384739	3.169,70	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 287 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384740	0,00	3.146,00
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 287 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384741	3.146,00	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 288 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384742	0,00	2.213,18
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 288 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384743	2.213,18	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 289 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384744	0,00	2.089,90
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 289 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384745	2.089,90	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 290 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384746	0,00	3.019,40
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 290 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384747	3.019,40	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 291 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384748	0,00	509,80
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 291 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384749	509,80	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 292 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384750	0,00	1.729,80
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 292 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384751	1.729,80	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 293 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384752	0,00	2.344,50
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 293 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384753	2.344,50	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 294 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384754	0,00	1.089,80
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 294 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384755	1.089,80	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 295 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384756	0,00	2.629,40
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 295 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384757	2.629,40	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 296 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384758	0,00	1.689,60
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 296 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384759	1.689,60	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 297 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384760	0,00	1.613,50
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 297 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384761	1.613,50	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 298 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384762	0,00	3.268,30
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 298 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384763	3.268,30	0,00
30	3110201	Mercadorias Mercado Intern	230-5	Nota 299 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384764	0,00	5.210,50
30	1120101	Clientes	169-4	Nota 299 - Clientes diversos dentro do Estado	212/4384765	5.210,50	0,00
30	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	14/4385004	51.787,98	0,00
30	1120101	Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	14/4385004	0,00	51.787,98
30	1910102	Mercadoria Em Conserto	183-0	14/4385005	4.958,36	0,00	0,00
30	1910202	Mercadoria Em Conserto	185-6	14/4385005	0,00	4.958,36	0,00
30	2120101	Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	14/4385006	10.369,80	0,00
30	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	14/4385006	0,00	10.369,80
30	2130110	DAS a recolher	232-1	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	14/4385007	4.275,28	0,00
30	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	14/4385007	0,00	4.275,28
30	2123806	DAS	339-5	14/4385008	3.605,59	0,00	0,00
30	2130110	DAS a recolher	232-1	14/4385008	0,00	3.605,59	0,00
30	2140101	Salários e Ordenados a Pag	196-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	14/4385009	3.440,04	0,00
30	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE			

0000668

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 36
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:24

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021
Débito Crédito

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	SALARIOS			
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		
	Complemento:	14/4385009	0,00	3.440,04
	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
30	1110101 Caixa	166-0	979,00	0,00
	Complemento:	14/4385010		
	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	0,00	979,00
	Complemento:	14/4385010		
	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
30	1110101 Caixa	166-0	424,96	0,00
	Complemento:	14/4385011		
	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	0,00	424,96
	Complemento:	14/4385011		
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
30	1110101 Caixa	166-0	299,52	0,00
	Complemento:	14/4385012		
	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
30	2140110 13º Salário a Pagar	206-2	0,00	299,52
	Complemento:	14/4385012		
	Valores Referentes a: PAGTO 1º PARCELA 13º SALARIO			
30	1110101 Caixa	166-0	1.560,00	0,00
	Complemento:	14/4385013		
	Valores Referentes a: PAGTO 1º PARCELA 13º SALARIO			
30	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	0,00	1.560,00
	Complemento:	14/4385013		
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
30	1110101 Caixa	166-0	300,00	0,00
	Complemento:	14/4385014		
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
30	4222042 Assessoria Contábil	326-3	0,00	300,00
	Complemento:	14/4385014		
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
30	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0	300,00	0,00
	Complemento:	14/4385015		
	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
30	1110201 SICOOB	347-8	0,00	300,00
	Complemento:	14/4385015		
	Valores Referentes a: DEPOSITO			
30	1110101 Caixa	166-0	3.482,90	0,00
	Complemento:	14/4385040		
	Valores Referentes a: DEPOSITO			
	Complemento:	14/4385040	0,00	3.482,90
	Total do Dia:		160.423,59	160.423,59
	Total do Mês:		160.423,59	160.423,59

=====

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 37
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:24

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4221020	303-4	Salários e ordenados			
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	114/4384036	3.120,00	0,00
31	4221010	298-4	13° Salário	114/4384037	0,00	303,96
31	4221020	303-4	Salários e ordenados	114/4384038	3,05	0,00
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	114/4384039	624,00	0,00
31	4221014	300-0	FCTS	114/4384040	0,00	0,27
31	2140106	203-8	FCTS a Recolher	114/4384041	299,76	0,00
31	2140101	198-8	Salários e Ordenados a Pag	114/4384042	0,00	299,76
31	4221004	295-0	Pró-Labore	114/4384043	1.100,00	0,00
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	114/4384044	0,00	121,00
31	2140102	199-6	Pró-Labore a Pagar	114/4384045	0,00	979,00
31	2140110	206-2	13° Salário a Pagar	115/4384046	0,00	1.560,00
31	4221010	298-4	13° Salário	115/4384047	3.120,00	0,00
31	2140105	202-0	INSS a Recolher	115/4384048	587,35	0,00
31	4221014	300-0	FCTS	115/4384049	0,00	300,66
31	2140106	203-8	FCTS a Recolher	115/4384050	171,78	0,00
31	2140110	206-2	13° Salário a Pagar	115/4384050	0,00	171,78
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	115/4384051	0,00	1.846,69
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384766	850,00	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384766	0,00	850,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384768	99,90	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384768	0,00	99,90
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384770	149,26	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384770	0,00	149,26
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384772	154,21	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384772	0,00	154,21
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384774	119,90	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384774	0,00	119,90
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384776	348,11	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384776	0,00	348,11
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384778	99,90	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384778	0,00	99,90
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384780	75,23	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384780	0,00	75,23
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384782	2.245,00	0,00
31	1120101	169-4	Clientes	213/4384782	0,00	2.245,00
31	3110201	230-5	Mercadorias Mercado Intern	213/4384784	119,90	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384784	0,00	119,90
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384786	184,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384786	0,00	184,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384788	254,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384788	0,00	254,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384790	99,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384790	0,00	99,00
31	3410103	285-2	Outras Receitas	213/4384792	122,50	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384792	0,00	122,50
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384794	219,00	0,00
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	213/4384795	0,00	59,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384796	0,00	160,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384797	219,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384797	0,00	219,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384799	156,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384799	0,00	156,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384801	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384801	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384803	36,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384803	0,00	36,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384805	184,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384805	0,00	184,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384807	184,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384807	0,00	184,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384809	154,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384809	0,00	154,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384811	247,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384811	0,00	247,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384813	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384813	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384815	254,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384815	0,00	254,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384817	198,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384817	0,00	198,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384819	154,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384819	0,00	154,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384821	159,00	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384821	0,00	159,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384823	59,90	0,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384823	0,00	59,90
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	213/4384824	0,00	44,90
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384824	0,00	44,90
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384826	59,90	0,00
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	213/4384827	0,00	15,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384827	0,00	44,90
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384828	0,00	15,00
31	3310102	344-1	Descontos Obtidos	213/4384828	0,00	15,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384829	199,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384829	0,00	199,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384831	194,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384831	0,00	194,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384833	184,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384833	0,00	184,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384835	198,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384835	0,00	198,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384837	198,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384837	0,00	198,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384839	340,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384839	0,00	340,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384841	314,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384841	0,00	314,00
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384843	64,50	0,00
31	3410103	285-2	Outras Receitas	213/4384843	0,00	64,50
31	1140101	178-3	Estoque de Mercadoria Par	213/4384845	440,00	0,00
31	2120101	187-2	Fornecedores	213/4384845	0,00	440,00

000058

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 38
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:25

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 157123 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384847	122,80	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 157123 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384848	0,00	122,28
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 157123 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384849	0,00	0,52
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 4111 - ARMATTI PRODUTOS OTI	213/4384850	2.374,18	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 4111 - ARMATTI PRODUTOS OTI	213/4384851	0,00	2.459,18
31	4222020		Fretes	315-8 Nota 4111 - ARMATTI PRODUTOS OTI	213/4384852	85,00	0,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 157592 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384853	240,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 157592 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384853	0,00	240,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 157691 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384855	69,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 157691 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384856	0,00	49,00
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 157691 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384857	0,00	20,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 2467 - LONDRILENS DISTRIBUI	213/4384858	235,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 2467 - LONDRILENS DISTRIBUI	213/4384859	0,00	261,69
31	4222020		Fretes	315-8 Nota 2467 - LONDRILENS DISTRIBUI	213/4384860	26,69	0,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158734 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384861	26,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158734 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384862	0,00	17,00
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 158734 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384863	0,00	9,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158750 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384864	90,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158750 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384864	0,00	90,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158709 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384866	48,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158709 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384866	0,00	48,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158752 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384868	59,40	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158752 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384869	0,00	47,52
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 158752 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384870	0,00	11,88
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158260 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384871	39,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158260 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384871	0,00	39,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158916 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384873	349,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158916 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384873	0,00	349,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 4316 - ARMATTI PRODUTOS OTI	213/4384875	75,94	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 4316 - ARMATTI PRODUTOS OTI	213/4384875	0,00	75,94
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158710 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384877	48,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158710 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384877	0,00	48,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 2840 - EEM PRODUTOS OTICOS	213/4384879	810,23	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 2840 - EEM PRODUTOS OTICOS	213/4384880	0,00	875,30
31	4222020		Fretes	315-8 Nota 2840 - EEM PRODUTOS OTICOS	213/4384881	65,07	0,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 157786 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384882	39,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 157786 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384882	0,00	39,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 4127 - ARMATTI PRODUTOS OTI	213/4384884	359,76	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 4127 - ARMATTI PRODUTOS OTI	213/4384884	0,00	359,76
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 434096 - COMOPTICOS COM. DE P	213/4384886	18,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 434096 - COMOPTICOS COM. DE P	213/4384886	0,00	18,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 2755 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	213/4384888	1.941,77	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 2755 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	213/4384889	0,00	2.006,84
31	4222020		Fretes	315-8 Nota 2755 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	213/4384890	65,07	0,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 159475 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384891	414,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 159475 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384891	0,00	414,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 1579 - JCS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS RP	EIREL		
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 1579 - JCS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS RP	EIREL	1.552,57	0,00
31	4222020		Fretes	315-8 Nota 1579 - JCS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS RP	EIREL	0,00	1.617,64
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 159330 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384895	65,07	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 159330 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384896	24,00	0,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 159229 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384898	0,00	24,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 159229 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384898	24,00	0,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 159230 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384900	0,00	24,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 159230 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384900	210,00	0,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 159280 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384902	69,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 159280 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384903	0,00	49,00
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 159280 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384904	0,00	20,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 159226 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384905	79,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 159226 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384906	0,00	42,00
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 159226 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384907	0,00	37,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 159225 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384908	139,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 159225 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384909	0,00	91,00
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 159225 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384910	0,00	48,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 435192 - COMOPTICOS COM. DE P	213/4384911	89,00	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 435192 - COMOPTICOS COM. DE P	213/4384911	0,00	89,00
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 158221 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384913	79,90	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 158221 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384914	0,00	42,00
31	3310102		Descontos Obtidos	344-1 Nota 158221 - MASTER DISTRIBUIDORA	213/4384915	0,00	37,90
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 2808 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	213/4384916	680,32	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 2808 - E.S.T.A. PRODUTOS OT	213/4384916	0,00	680,32
31	1140101		Estoque de Mercadoria Par	178-3 Nota 434091 - COMOPTICOS COM. DE P	213/4384918	209,04	0,00
31	2120101		Fornecedores	187-2 Nota 434091 - COMOPTICOS COM. DE P	213/4384918	0,00	209,04
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 301 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384920	0,00	259,90
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 301 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384921	259,90	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 302 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384922	0,00	799,60
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 302 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384923	799,60	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 303 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384924	0,00	1.838,80
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 303 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384925	1.838,80	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 304 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384926	0,00	1.359,70
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 304 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384927	1.359,70	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 305 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384928	0,00	2.118,50
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 305 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384929	2.118,50	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 306 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384930	0,00	1.682,36
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 306 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384931	1.682,36	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 307 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384932	0,00	2.879,80
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 307 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384933	2.879,80	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 308 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384934	0,00	519,70
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 308 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384935	519,70	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 309 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384936	0,00	4.678,50
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 309 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384937	4.678,50	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 310 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384938	0,00	5.689,50
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 310 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384939	5.689,50	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 311 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384940	0,00	3.394,71
31	1120101		Clientes	169-4 Nota 311 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384941	3.394,71	0,00
31	3110201		Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 312 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384942	0,00	829,40

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

FOLHA: 39
Data: 01/01/2022
Hora: 08:14:25

CNPJ: 39.613.863/0001-70

Consolidação: Empresa

Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 312 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384943 829,40	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 313 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384944 0,00	1.490,26
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 313 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384945 1.490,26	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 314 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384946 0,00	3.468,14
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 314 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384947 3.468,14	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 315 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384948 0,00	1.787,14
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 315 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384949 1.787,14	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 316 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384950 0,00	2.793,05
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 316 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384951 2.793,05	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 317 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384952 0,00	5.227,40
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 317 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384953 5.227,40	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 318 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384954 0,00	2.577,70
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 318 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384955 2.577,70	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 319 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384956 0,00	1.888,90
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 319 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384957 1.888,90	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 320 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384958 0,00	6.061,27
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 320 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384959 6.061,27	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 321 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384960 0,00	1.549,30
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 321 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384961 1.549,30	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 322 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384962 0,00	989,60
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 322 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384963 989,60	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 323 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384964 0,00	1.730,30
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 323 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384965 1.730,30	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 324 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384966 0,00	2.519,75
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 324 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384967 2.519,75	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 325 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384968 0,00	5.289,71
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 325 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384969 5.289,71	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5 Nota 300 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384970 0,00	2.039,80
31	1120101 Clientes	169-4 Nota 300 - Clientes diversos dentro do Estado	213/4384971 2.039,80	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	15/4385016 68.875,20	0,00
31	1120101 Clientes	169-4 Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	15/4385016 0,00	68.875,20
31	2120101 Fornecedores	187-2 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	15/4385017 16.573,11	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	15/4385017 0,00	16.573,11
31	2130110 DAS a recolher	232-1 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DAS	15/4385018 3.605,59	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DAS	15/4385018 0,00	3.605,59
31	3123806 DAS	339-5 15/4385019 4.523,81	0,00	4.523,81
31	2130110 DAS a recolher	232-1 15/4385019 0,00	0,00	4.523,81
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	15/4385020 3.440,04	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	15/4385020 0,00	3.440,04
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	15/4385021 979,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	15/4385021 0,00	979,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO INSS	15/4385022 424,96	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO INSS	15/4385022 0,00	424,96
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO FGTS	15/4385023 424,32	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO FGTS	15/4385023 0,00	424,32
31	2140110 13º Salário a Pagar	206-2 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	15/4385024 3.406,69	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	15/4385024 0,00	3.406,69
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	15/4385025 300,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	15/4385025 0,00	300,00
31	4222042 Assessoria Contábil	326-3 15/4385026 0,00	0,00	300,00
31	2160115 Serviços Contábeis a pagar	216-0 15/4385026 0,00	0,00	300,00
31	1910102 Mercadoria Em Conserto	183-0 15/4385027 1.078,20	0,00	1.078,20
31	1110101 Caixa	166-0 15/4385027 0,00	0,00	1.078,20
31	2450301 Lucro do Período	227-5 15/4385028 41.839,14	0,00	0,00
31	2450101 Lucros Acumulados	223-2 15/4385028 0,00	0,00	41.839,14
31	4110209 (-) CMV	342-5 Complemento: Valores Referentes a: CMV 2021	15/4385029 142.577,24	0,00
31	1140101 Estoques de Mercadoria Par	178-3 Complemento: Valores Referentes a: CMV 2021	15/4385029 0,00	142.577,24
31	1110201 SICOOB	347-6 Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	15/4385041 2.319,48	0,00
31	1110101 Caixa	166-0 Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	15/4385041 0,00	2.319,48
31	2450301 Lucro do Período	227-5 Complemento: Valores Referentes a: LUCROS A DISTRIBUIR	15/4385042 260.000,00	0,00
31	2450102 Distribuição de Lucros	224-0 Complemento: Valores Referentes a: LUCROS A DISTRIBUIR	15/4385042 0,00	260.000,00
31	2450102 Distribuição de Lucros	224-0 Complemento: Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - DAFNEIA	15/4385042 0,00	260.000,00

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021
Débito Crédito

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1110101 Caixa	166-0		
	Complemento: Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - DAGEZIA	15/4385043	130.000,00	0,00
31	2450102 Distribuição de Lucros	224-0		
	Complemento: Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - EZRTXEYT	15/4385043	0,00	130.000,00
31	1110101 Caixa	166-0		
	Complemento: Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - EZRTXEYT	15/4385044	130.000,00	0,00
31	3110201 Mercadorias Mercado Intern	230-5		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	15/4385044	0,00	130.000,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385045	634.327,19	0,00
31	3120201 Descontos Incondicionais	269-0		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385046	0,00	634.327,19
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385047	0,00	1.277,00
31	3410103 Outras Receitas	285-2		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385048	1.277,00	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385049	1.102,04	0,00
31	3123806 DAS	339-5		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385050	0,00	1.102,04
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385051	0,00	37.613,81
31	3310102 Descontos Obtidos	344-1		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385052	37.613,81	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385053	5.676,25	0,00
31	4110208 (-) CMV	342-5		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385054	0,00	5.676,25
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385055	0,00	142.577,24
31	4221004 Pró-Labore	295-0		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385056	142.577,24	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385057	0,00	13.200,00
31	4221008 Férias	297-6		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385058	13.200,00	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385059	0,00	540,21
31	4221010 13º Salário	298-4		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385060	540,21	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385061	0,00	5.574,40
31	4221014 FGTS	300-0		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385062	5.574,40	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385063	0,00	3.928,80
31	4221020 Salários e ordenados	303-4		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385064	3.928,80	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385065	0,00	45.096,30
31	4222018 Material de Expediente	314-0		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385066	45.096,30	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385067	0,00	189,00
31	4222020 Preços	315-8		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385068	189,00	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385069	0,00	2.035,95
31	4222042 Assessoria Contábil	326-3		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385070	2.035,95	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385071	0,00	3.600,00
31	2450301 Lucro do Período	227-5		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385072	3.600,00	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7		
	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	1001/4385073	0,00	385.472,77
		1001/4385074	385.472,77	0,00

Total do Dia:	2.187.917,79	2.187.917,79
Total do Mês:	2.187.917,79	2.187.917,79
Total Geral:	3.967.841,46	3.967.841,46

=====

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade
CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42206337021 de 29/10/2020

Balço Patrimonial

FOLHA: 41
Data: 01/01/2022
Hora: 08:18:59

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	205.754,97	76.482,11
CIRCULANTE	205.754,97	76.482,11
DISPONÍVEL	143.241,84	69.315,01
CAIXA Caixa	130.252,12 130.252,12	69.315,01 69.315,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO SICOOB	12.989,72 12.989,72	0,00 0,00
ESTOQUES	62.513,13	7.167,10
ESTOQUES Estoques de Mercadoria Para Revenda	62.513,13 62.513,13	7.167,10 7.167,10
TOTAL DO ATIVO	205.754,97	76.482,11
PASSIVO	205.754,97	76.482,11
CIRCULANTE	10.443,06	6.642,97
IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.523,81	2.874,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS DAS a recolher	4.523,81 4.523,81	2.874,51 2.874,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.619,25	3.468,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS Salários e Ordenados a Pagar Pró-Labore a Pagar INSS a Recolher FGTS a Recolher	5.619,25 3.442,82 979,00 725,89 471,54	3.468,46 2.042,12 930,05 301,77 194,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	300,00	300,00
CONTAS A PAGAR Serviços Contábeis a pagar	300,00 300,00	300,00 300,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.311,91	69.839,14
CAPITAL SOCIAL	28.000,00	28.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO Cap Soc. Subscrito e Integralizado	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	167.311,91	41.839,14
LUCROS ACUMULADOS Lucros Acumulados	41.839,14 41.839,14	0,00 0,00
LUCRO DO PERÍODO Lucro do Período	125.472,77 125.472,77	41.839,14 41.839,14
TOTAL DO PASSIVO	205.754,97	76.482,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 205.754,97 (duzentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 76.482,11 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e onze centavos).

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

FOLHA: 42
Data: 01/01/2022
Hora: 08:20:30

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
nº 42206337021 de 29/10/2020

Grau: 5

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	635.429,23	69.680,87
RECEITA BRUTA	634.327,19	69.492,15
REVENDA DE MERCADORIAS	634.327,19	69.492,15
Mercadorias Mercado Interno	634.327,19	69.492,15
Outras Receitas	1.102,04	188,72
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	38.890,81	2.874,51
DÉDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	38.890,81	2.874,51
ABATIMENTOS	1.277,00	0,00
Descontos Incondicionais	1.277,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	37.613,81	2.874,51
DAS	37.613,81	2.874,51
RECEITA LÍQUIDA	596.538,42	66.806,36
CUSTOS	142.577,24	20.847,65
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	142.577,24	20.847,65
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	142.577,24	20.847,65
(-) CMV	142.577,24	20.847,65
LUCRO BRUTO	453.961,18	45.958,71
DESPESAS OPERACIONAIS	74.164,66	4.659,39
DESPESAS OPERACIONAIS	74.164,66	4.659,39
DESPESAS OPERACIONAIS	74.164,66	4.659,39
DESPESAS COM O PESSOAL	68.339,71	3.671,20
Pró-Labore	13.200,00	1.045,00
Férias	540,21	0,00
13º Salário	5.574,40	266,37
FGTS	3.928,80	194,52
Salários e ordenados	45.096,30	2.165,31
DESPESAS GERAIS	5.824,95	988,19
Material de Expediente	189,00	0,00
Fretes	2.035,95	388,19
Assessoria Contábil	3.600,00	600,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	379.796,52	41.299,32
RECEITAS FINANCEIRAS	5.676,25	539,82
RECEITAS FINANCEIRAS	5.676,25	539,82
RECEITAS FINANCEIRAS	5.676,25	539,82
Descontos Obtidos	5.676,25	539,82
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	385.472,77	41.839,14
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	385.472,77	41.839,14

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

FOLHA: 43
Data: 01/01/2022
Hora: 08:21:54

CNPJ: 39.613.863/0001-70
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42206337021 de 29/10/2020

	12/2021	12/2020
Saldo inicial de lucros acumulados	41.839,14	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	41.839,14	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	385.472,77	35.447,75
Destinação do lucro	260.000,00	0,00
Lucros distribuídos	260.000,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	167.311,91	35.447,75
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MORETTI OPTICA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

FOLHA: 44
Data: 01/01/2022
Hora: 08:22:27

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		
		CIRCULANTE	1	
		DISPONÍVEL	2	
		CAIXA	3	
	166-0	Caixa	4	
			5	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
	347-6	SICOOB	5	
		CLIENTES	3	
		CLIENTES	4	
	169-4	Clientes	5	
		OUTROS CRÉDITOS	3	
		OUTRAS CONTAS A RECEBER	4	
		ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	4	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4	
	177-5	IRRF a Compensar	5	
		ESTOQUES	3	
		ESTOQUES	4	
	178-3	Estoques de Mercadoria Para Revenda	5	
		ATIVO NÃO - CIRCULANTE		
		EMPRÉSTIMOS	2	
		EMPRÉSTIMOS	3	
	179-1	Empréstimos a Sócios	4	
			5	
		INVESTIMENTOS	3	
		IMOBILIZADO	3	
		BENS EM USO	4	
	343-3	Veículos	5	
		DEPRECIACÃO ACUMULADA	4	
	345-0	(-) Depreciação de veículos	5	
		DIFERIDO	3	
		GASTOS DE IMPLANT PRE-OPERACIONAIS	4	
	180-5	Despesas Pré-Operacionais	5	
		REORGANIZAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO	4	
		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4	
	181-3	Despesas Pré-Operacionais	5	
		COMPENSAÇÕES	2	
		COMPENSAÇÕES	3	
		COMPENSAÇÕES ATIVAS	4	
	183-0	Mercadoria Em Conserto	5	
	340-9	Mercadoria p/ industrialização	5	
	182-1	Mercadorias Em Demonstração	5	
		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4	
	185-6	Mercadoria Em Conserto	5	
	184-8	Mercadoria Em Demonstração	5	
	341-7	Mercadoria p/ industrialização	5	
		PASSIVO		
		CIRCULANTE	1	
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2	
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
	186-4	Empréstimos e Financiamentos	4	
			5	
		FORNECEDORES	3	
		FORNECEDORES	4	
	187-2	Fornecedores	5	
		FORNECEDORES EM CONSIGNAÇÃO	4	
	188-0	Mercadoria Em Consignação	5	
		IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3	
		OBRIGAÇÕES FISCAIS	4	
	190-2	DARF SIMPLES a Recolher	5	
	232-1	DAS a recolher	5	
	189-9	ICMS a Recolher	5	
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3	
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4	
	206-2	13º Salário a Pagar	5	
2140107	204-6	Contrib Sindical a Recolher	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2140108	205-4	Férias a Pagar	5	
	203-8	FGTS a Recolher	5	
	202-0	INSS a Recolher	5	
	201-1	IRRF Sobre Salários	5	
	199-6	Pró-Labore a Pagar	5	
	200-3	Rescisões a Pagar	5	
	198-8	Salários e Ordenados a Pagar	5	
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3	
		CONTAS A PAGAR	4	
	215-1	Assistência Médica e Social	5	
	217-8	Outras Contas a Pagar	5	
	216-0	Serviços Contábeis a pagar	5	
		EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	4	
		PROVISÕES	3	
		PROVISÕES	4	
		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
	346-8	Empréstimos e Financiamentos Logo Prazo	5	
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
		CAPITAL SOCIAL	3	
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4	
	222-4	Cap Soc. Subscrito e Integralizado	5	
		RESERVAS DE CAPITAL	3	
		RESERVAS DE CAPITAL	4	
		RESERVAS DE LUCROS	3	
		RESERVAS DE LUCROS	4	
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
		LUCROS ACUMULADOS	4	
	225-9	Ajuste de Exercícios Anteriores	5	
	224-0	Distribuição de Lucros	5	
	223-2	Lucros Acumulados	5	
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
	226-7	Prejuízos Acumulados	5	
		LUCRO DO PERÍODO	4	
	228-3	Distribuição de Lucros	5	
	227-5	Lucro do Período	5	
		PREJUÍZO DO PERÍODO	4	
	229-1	Prejuízo do Período	5	
		RECEITAS	1	
		RECEITA BRUTA	2	
		RECEITA BRUTA	3	RB
		REVENDA DE MERCADORIAS	4	
	230-5	Mercadorias Mercado Interno	5	
		VENDA DE SERVIÇOS	4	
	231-3	Receita de Serviços	5	
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
		VENDAS CANCELADAS/DEVOLUÇÕES	4	
	268-2	Devoluções	5	
		ABATIMENTOS	4	
	269-0	Descontos Incondicionais	5	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
	339-5	DAS	5	
	270-4	ICMS	5	
	274-7	Simplex Federal	5	
		RECEITAS FINANCEIRAS	2	DO1
		RECEITAS FINANCEIRAS	3	
		RECEITAS FINANCEIRAS	4	
	344-1	Descontos Obtidos	5	
		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
		RECEITAS OPERACIONAIS	3	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
34101	285-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Outras Receitas	4 5	
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2	
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3	
	286-0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Venda de Bens do Ativo Permanente	4 5	RN1
		CUSTOS E DESPESAS		
		CUSTOS	1	
		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2	
		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3	
	342-5	(-) CMV	4	CT
	291-7	(-) Devolução de Compras	5	
	292-5	(-) Estoque Final	5	
	290-9	(-) ICMS Sobre Compras	5	
	293-3	(-) Transferência	5	
	288-7	(+) Compras	5	
	289-5	(+) Fretes e Carretos	5	
	287-9	Estoque Inicial	5	
		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3	
	294-1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Custo dos Serviços Prestados	4 5	CT
		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
		DESPESAS COM O PESSOAL	4	DO0
	298-4	13º Salário	5	
	301-8	Assistência Médica e Social	5	
	297-6	Férias	5	
	300-0	FGTS	5	
	296-8	Indenizações e Rescisões	5	
	299-2	INSS	5	
	295-0	Pró-Labore	5	
	303-4	Salários e ordenados	5	
		DESPESAS GERAIS	4	
	326-3	Assessoria Contábil	5	
	307-7	Comunicações	5	
	311-5	Conservação/Manut/Segurança	5	
	327-1	Despesas com depreciação	5	
	315-8	Fretes	5	
	325-5	Impostos e Taxas	5	
	314-0	Material de Expediente	5	
	324-7	Multas Fiscais	5	
	317-4	Veículos	5	
		DESPESAS FINANCEIRAS	3	
		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2	
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3	
	335-2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Baixa de Bens do Ativo	4 5	RN2
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4	PT1
		RESULTADO DO PERÍODO	2	
		RESULTADO DO PERÍODO	3	
		RESULTADO DO PERÍODO	4	
4910102	338-7	Resultado do Período	5	

MORETTI OPTICA LTDA
 CNPJ: 39.613.863/0001-70
 Cordilheira Sistema Contábil
 Consolidação: Empresa

Notas Explicativas

Folha: 47
 Data: 01/01/2022
 Hora: 08:31:16
 Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 01 – MORETTI OPTICA LTDA – 36.278.479/0001-70

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

MORETTI OPTICA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 36.278.479/0001-70, constituída em 29/10/2020 com contrato social, arquivado na Junta Comercial de Santa Catarina sob nº. 42206337021 e Primeira alteração contratual em 14/01/2021, arquivado na Junta Comercial de Santa Catarina sob nº. 20219943109, tributada pelo Simples Nacional, ramo de atividade econômica de bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Com sede no município de São Lourenço do Oeste, estado de Santa Catarina, na Rua Gilio Rezzieri, nº 511, Bairro Centro, CEP 89990-000.

0002 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 foram apresentadas com a informação a partir de 06/02/2020, data de enquadramento da empresa, não havendo Período Contábil anterior para fins de comparabilidade sendo o período compreendido de 06/02/2020 a 31/12/2019 e tem objetivo oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho (resultado) e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, Resolução CFC 1.255 de 2009 e o Pronunciamento Técnico PME-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A ITG 1.000, interpreta e estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, que optarem pela adoção desta interpretação. Para fins desta interpretação, entende-se como "Microempresas e Empresa de Pequeno Porte" a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei n.º10.406/02.

Microempresa, ou ME, é a pessoa jurídica que obtenha um faturamento bruto anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e empresa de pequeno porte, ou EPP é a pessoa jurídica que obtém o faturamento bruto anual superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) conforme Lei complementar 123 de 2006.

0003 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Balanço Patrimonial**0001 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhada com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A empresa elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

a) **Ativo:** é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade, que traduz a sua capacidade em contribuir com o com o fluxo de caixa e equivalentes de caixa para a entidade.

b) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto prazo e devem ter conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa. As normas internacionais trabalham mais com o conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa, o que engloba, além das disponibilidades propriamente ditas, valores que possam ser convertidos em dinheiro, no curto prazo, sem riscos.

c) **Passivo:** é uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos econômicos, a obrigação assumida geralmente liquidada com o pagamento em caixa, transferência de outros ativos, substituição de uma obrigação por outra ou conversão dessa obrigação em patrimônio líquido. A extinção da obrigação também decorre da renúncia ou perda dos direitos do credor.

d) **Benefícios a Empregados:** Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

e) **Patrimônio Líquido:** é o valor residual dos ativos após a dedução de todos os passivos reconhecidos pela entidade. O patrimônio líquido pode apresentar subclassificações no balanço patrimonial, que são formadas pelo capital integralizado por sócios ou acionistas, lucros retidos e ganhos ou perdas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

f) **Provisões:** uma provisão é reconhecida no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. Não houve provisões e tampouco ativos ou passivos contingentes no período contábil.

0002 – Caixa e equivalentes de caixa

	2021	2020
Caixa	130.252,12	69.315,01
Sicoob	12.989,72	0,00

Os equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos como pagamentos de despesas, empregados, impostos, contribuições, taxas, despesas gerais e os recebimentos pelas vendas de mercadorias.

0003 – Estoques

	2021	2020
Estoques de mercadoria para revenda	62.513,13	7.167,10

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras.

0004 - Passivo Circulante

	2021	2020
DAS a recolher	4.523,81	2.874,51
Salários e ordenados a pagar	3.442,82	2.042,12
Pró-labore a pagar	979,00	930,05
INSS a recolher	725,89	301,77
FGTS a recolher	471,54	194,52
Serviços contábeis a pagar	300,00	300,00
Total a pagar	10.443,06	6.642,97

Os valores das obrigações sociais e/ou tributárias da empresa MORETTI OPTICA LTDA relacionada, relativo aos valores informados para fins do encerramento do Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2021/2020 refletem com exatidão a posição da empresa.

0005 - Patrimônio Líquido

Capital Social: O capital social no valor de R\$- 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), divididos em 28.000 (Vinte e Oito Mil) quotas de R\$- 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do País, apresentado a seguinte composição:

SÓCIOS:	QUOTAS	CAPITAL
DAGNEIA MARA MORETTI	14.000	R\$ 14.000,00
EZERTKEYT BORDIN	14.000	R\$ 14.000,00
	28.000	R\$ 28.000,00

DR - Demonstração do Resultado**0001 - DR - Demonstração do Resultado**

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Destina-se a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período nas operações de uma empresa, gerando informações significativas para a tomada de decisão.

0002 - Receitas Operacionais

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	635.429,23	69.680,87
Vendas de Mercadorias/Produtos	634.327,19	69.492,15
Outras receitas	1.102,04	188,72
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-38.890,81	-2.874,51
Descontos incondicionais	-1.277,00	0,00
DAS s/ faturamento	-37.613,81	-2.874,51
RECEITA LÍQUIDA	596.538,42	66.806,36

As Receitas Operacionais são decorrentes das operações normais da empresa. Será classificado como operacional o resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam o objeto social da empresa.

0003 – Custos

	2021	2020
CUSTOS	-142.577,24	-20.847,65
(+) Estoque inicial	7.167,10	0,00
(+) Compras de Mercadorias/Produtos	197.923,27	28.014,75
(-) Estoque Final	62.513,13	7.167,10
LUCRO BRUTO	453.961,18	45.958,71

O custo pode ser definido como sendo qualquer recurso sacrificado ou decidido para atingir um objeto específico. Para orientar as suas decisões, os gestores necessitam de dados sobre determinada atividade. Querem o custo de qualquer atividade ou produto ou centro de responsabilidades para o qual se deseja uma medida separada de custos que constitui o objeto dos custos.

Considera-se como lucro bruto o resultado da atividade da venda de bens que constitua objeto – ou atividade – social da empresa. Em resumo, o lucro bruto é o resultado correspondente à diferença entre a receita líquida das vendas e o custo dessas mercadorias, desses produtos.

0004 – Despesas Operacionais

	2021	2020
DESPESAS OPERACIONAIS	-74.164,66	-4.659,39
DESPESAS COM O PESSOAL	-68.339,71	-3.671,20
Pró-labore	-13.200,00	-1.045,00
13º salário	-5.574,40	-266,37
FGTS	-3.928,80	-194,52
Salários e ordenados	-45.096,30	-2.165,31
DESPESAS GERAIS	-5.824,95	-988,19
Material de expediente	-189,00	0,00
Fretes	-2.035,95	-388,19
Assessoria contábil	-3.600,00	-600,00

São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora, entendendo-se como necessárias as pagas ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.

0005 – Receitas Financeiras

	2021	2020
RECEITAS FINANCEIRAS	5.676,25	539,82
Descontos obtidos	5.676,25	539,82

Os descontos obtidos referem-se a descontos recebidos de fornecedores.

0006 – Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício

	2021	2020
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	385.472,77	41.839,14

O lucro contábil é o resultado do confronto entre as receitas, custos, despesas, além das provisões e encargos, sendo que o saldo líquido apurado resultou em positivo. Empresa obteve lucro conforme comparações assim demonstradas em 2021/2020.

DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados**0001 - DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados**

A DLPA evidencia as movimentações ocorridas nos saldos da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, revelando os eventos que influenciaram a modificação do seu saldo.

As contas que obtiveram tais movimentações, as quais estão demonstradas na DLPA dos exercícios 2021/2020 são:

	2021	2020
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados	41.839,14	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	385.472,77	41.839,14
Distribuição de Lucros do Exercício	260.000,00	0,00
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados	167.311,91	41.839,14

Os ajustes de exercícios são aqueles decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou ainda da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nos exercícios 2021/2020 não houve tais ajustes.

MORETTI OPTICA LTDA
CNPJ: 39.613.863/0001-70
Cordilheira Sistema Contábil

Notas Explicativas

Folha: 50
Data: 01/01/2022
Hora: 08:31:16
Mês/Ano: 12/2021

Consolidação: Empresa

À ROSSETTI & CIA LTDA
CRC nº 7321-O/3 SC
Endereço: Rua Coronel Bertaso, nº 1097, Centro, CEP: 89990-000
SAO LOURENCO DO OESTE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MORETTI OPTICA LTDA, CNPJ nº 39.613.863/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, 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 afetem 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,

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 51 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MORETTI ÓPTICA LTDA
Endereço: RUA ERNESTO BEUTER, 717 - SALA:
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89990000
Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206337021 e arquivado em 29/10/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 39613863000170

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 31 de Dezembro de 2021

MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
C.P.F.:04545849970
R.G.:39831809 SSPSC
C.R.C.:027117/O-0 SC

DAGNEIA MARA MORETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04251913973
R.G.:7.552.614-8 SESP

0000828

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	5.281.974	DATA DE EXPEDIÇÃO	26/NOV/2010
NOME	KÉMONI NICHETTI HARTMANN		
FILIAÇÃO	CLAUNIR NICHETTI ROZANELI PERTUZATTI NICHETTI		
NATURALIDADE	SÃO LOURENÇO DO OESTE SC	DATA DE NASCIMENTO	26/FEV/1991
DOC. ORIGEM	CERT. CAS. 2208 LV B-AUX-7 EL 186 CART. CHAVES-SÃO LOURENÇO DO OESTE SC		
CPF	071.540.329-84	Jeferson Ruis Pereira Agente de Polícia	
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC Mat 392 261 2			
ASSINATURA DO DIRETOR			
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83			

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

ASSINATURA DO TITULAR

KÉMONI NICHETTI HARTMANN



POLEGAR DIREITO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-2021046108236-73
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série Única 132826431

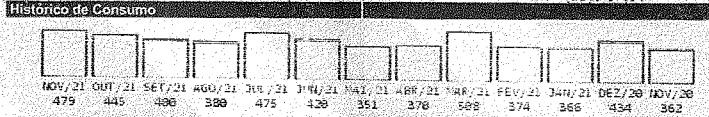
0000838

Mês/Ano - Fatura: **11/2021** Nº. Unidade Consumidora: **44310791**

Dados do Consumidor
MARCOS ROBERTO HARTMANN
R LUIZ MENEGHETTI FILHO, 1234
89900000-0000 - STA CATARINA - SAO LOURENCO D OESTE-SC
Loc/Etapa/Tip: 11819, 52, 018516 - Medidor: 2731956 - TENSÃO NOMINAL: 220 - 380 - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONDIÇÃO: UNIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: F 258 Tipo do Disjuntor: 40 A5 (1.5.132.2)

Descrição de Consumo
Medidor: 2731956 Consumo Med/Fat: 479,479 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 37459 Número de Dias Faturados: 36 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 35983 Consumo Médio Diário (kWh): 13,32 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 35983 SET/21 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 37459 DIC
Emissão/ Apresentação: 02 FIC
Próx. Leitura: 2731956 DMIC 1,37 0,66
Conj.ANEEL: SAO LOURENCO DO O. C. (55): 97,94



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150		0,628133		94,22
CONSUMO	329		0,737234		242,55
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					25,14
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					64,70
Subtotal 1					426,61

COSIP
Subtotal 2 14,63

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	209,83	DISTRIBUIÇÃO	51,49	Res. ANEEL 276/2009
TRANSMISSÃO	18,13	TRIBUTOS	183,67	TUSD 0,244850
ENC. SETORIAIS	43,51	SOFA DEMONSTRATIVO	426,61	TE 0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	307,26	2%	76,80
ICMS	119,36	1%	14,91
PIS/PASEP	335,46	0,67	2,26
COFINS	336,46	3,07	10,30

Períodos Band Tarif. Vermelha P2: 11/10-26/11
Para consumidores de baixa tensão Vermelha P2 em setembro e outubro/2021 e Bandeira Amarela em novembro/2021.

IMPORTANTE - REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
	15/12/2021	R\$ 441,24

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 25/11/2021

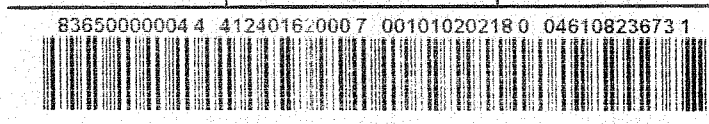
16B9.A1E6.CA6D.EFA2.0373.0227.FFF5.AB35

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
37459479-000123054

Mês/Ano - Fatura: **11/2021** Data de Vencimento: **15/12/2021**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20218046108236-73	44310791	R\$ 441,24



CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: MORETTI ORELLA LTDA

CNPJ/CPF/CEP: 39.613.863/0001-70

Endereço: RUA ERNESTO BEUTER 717, SALA, CENTRO

Município: SAO LOURENCO DO OES UF: SC

Esp. do estabelecimento:

Cargo: Gerente

CBO N°: 142320

Data de admissão: 11 de Dezembro de 2020

Registro N°: 1 Els./Ficna:

Remuneração especificada: R\$ 1.416,00
(um mil, quatrocentos e dezesseis reais) por mês.

Assinatura Man Moura

.....

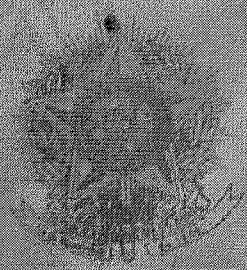
DATA DE SAIDA DE DE

.....

.....

COM DISPENSA CD N°:

IGTS N° DA CONTA:



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

140.68879.72-5

NÚMERO

3282860

SÉRIE

002-0

UF

SC

Kennomi Nichetta

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO

Eu, KEMONI NICHETTI HARTMANN apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. Nome das entidades empregadoras: (empresas onde o profissional trabalha)

- a) MERCADÃO DOS ÓCULOS (MORETTI ÓPTICA LTDA)
- b)
- c)

2. Natureza das atividades que exerce: (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima)

- a) GERENTE
- b)
- c)

3. Dias e Horários dos compromissos de trabalho: (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima)

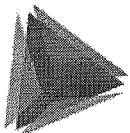
- a)
- b)
- c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

SÃO LOURENÇO, 10 de MAIO de 2022.


Kemoni Nichetti Hartmann
(KEMONI NICHETTI HARTMANN)

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo I



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor			
Tipo documento	CNPJ		
Número documento	39613863000170		
Nome	MORETTI OPTICA LTDA		
Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO Nº 9203/2022
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 39.613.863/0001-70, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 12 de maio de 2022.

Esta certidão é válida até 11/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
321337235



**JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N.º 080/2022**

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 00.136.858/0001-88, situada à Rua Afonso Pena, n.º 1902, Pato Branco - PR, vem justificar a Inexigibilidade de Licitação para credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços em saúde, conforme segue **amparada pelo artigo 25, caput da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993:**

CONTRATADA: MORETTI OPTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 39.613.863/0001-70, com sede na Rua Ernesto Beuter, nº 717, Centro, na cidade de São Lourenço do Oeste/SC - CEP 89.990-000, neste ato representada por Dagneia Mara Moretti, portadora do RG n.º 75526148 - SSP/PR e CPF n.º 042.519.139-73.

Considerando a necessidade dos Municípios consorciados em utilizar Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT;

Considerando a inclusão de orteses oculares (armação e lentes) no Edital de Credenciamento nº 003/2017, como forma de ampliar o fornecimento para suprimento da demanda e respectivo ganho de qualidade;

Considerando a necessidade de correção de problemas de saúde torna-se imprescindível a contratação deste serviços, como medida de reduzir riscos e prejuízos na evolução de doenças oftalmológicas com comprometimento da aprendizagem e das atividades diárias da vida da população referendada ao Consórcio;

Considerando a necessidade de atendimento aos pacientes oriundos dos Municípios consorciados, quanto dispensação de órteses oculares, preferencialmente no próprio Município, faz-se necessário a contratação complementar deste serviço.

Justifica-se a inexigibilidade pela inexistência de concorrência, prevista no art. 25, caput da Lei n.º 8.666/93 devido aos valores da tabela oriunda do processo de Chamamento Público n.º 003/2017 promovido pelo CONIMS, publicada em 14 de julho de 2017.

MARCOS JOSE
BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE
BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a inexigibilidade pela inexistência de concorrência, prevista no art. 25, *caput* da Lei n.º 8.666/93 devido aos valores da tabela oriunda do processo de Chamamento Público nº 003/2017, promovido pelo CONIMS, publicada em 14 de julho de 2017.

3. ESPECIFICAÇÕES E DESCRITIVOS DO OBJETO

CÓDIGO	PROCEDIMENTOS E DIAGNOSE	VALOR UNITÁRIO	QTDE TOTAL
900101375-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples . compreendendo a graduação esférico entre -6.00 a + 6.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -4.00.	154,83	240
900101376-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples . compreendendo a graduação esférico entre -6.25 a - 10.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre + 6.25 a +10.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00	202,30	240
900101377-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples . compreendendo a graduação esférico entre -10.25 a - 13.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre +10.25 a +14.25 com ou sem	324,30	240



	combinação de cilíndrico até - 6.00		
900101378-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples . compreendendo a graduação esférico entre -13.25 a -18.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre +14.50 a +18.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00. visão simples alto índice, de material orgânico.	406,30	240
900101379-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão bifocal . compreendendo a graduação esférico entre + 8.00 a - 8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, adição de 1.00 até 3.50.	196,63	240
900101380-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão multifocal . compreendendo a graduação esférico entre +8.00 a -8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, adição de 1.00 até 3.50.	222,97	
TOTAL DO CONTRATO		R\$ 361.759,20	

4. VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores unitários constantes na Tabela de Chamamento Público n.º 003/2017.

4.2. As despesas geradas em função da aquisição do objeto do presente contrato correrão sob n.º **02.001.10.302.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 fonte 076.**

5. VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, mantido os direitos, obrigações e responsabilidades contratuais, sendo que qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo de vigência do contrato, com justificativa por escrito, nos termos do art.57§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.



6. FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1. Para efeito de faturamento e pagamento, a competência inicia-se no dia 25 do mês anterior e vai até o dia 24 do mês relativo à competência.

6.2. Os serviços efetivamente prestados pela Contratada, corresponderá ao fechamento da produção no Sistema que estiver com lançamento concluídos no prontuário eletrônico, os quais deverão ser recepcionados no Sistema do CONIMS somente após a execução dos serviços e encaminhadas para o Setor de Controladoria de Execução periodicamente dentro do período da competência vigente, respeitando o limite para entrega até o dia 25 de cada mês ou próximo dia útil.

6.2.1. As entregas das Guias deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo do CONIMS a fim de garantir que os prazos de entrega estão sendo respeitados.

6.2.1.1. As Guias entregues fora do prazo da Competência somente serão processadas na fatura seguinte.

6.3. Constatados erros, divergências ou outra causa no fechamento do faturamento, deverá a Contratante notificar por escrito o Setor de Controladoria de Execução, para fins de análise e verificação, sendo que, depois de apurado, o valor será incluído no pagamento da fatura seguinte, ou rejeitado mediante comunicação escrita à Contratada.

6.4. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal serão da Contratada, cabendo à Contratante apenas a verificação do resultado obtido.

6.5. A Contratada deverá manter a regularidade fiscal, por meio das Certidões: de Regularidade do FGTS - CRF, de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, e caso constatado a ausência de emissão de alguma destas, a Contratada será notificada para regularização, caso não seja solucionado, os serviços poderão ser interrompidos, ressalvado o direito de recebimento pelos serviços já executados.

6.6. No mês posterior ao fechamento da competência a Contratante irá solicitar a Contratada a emissão da nota fiscal em conformidade com o relatório disponibilizado na Área Restrita, disponível do site do CONIMS, onde cada Contratada terá um login de acesso restrito.

6.6.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme o relatório em mesmo teor e forma, utilizando a opção do sistema gerador de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Municipal onde traz a opção de itens do serviço, detalhando a quantidade, o procedimento e os valores executados em conformidade com os itens contratados.

6.6.2. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que à Contratante providencie as medidas saneadoras necessárias, o que não acarretará, neste caso, quaisquer ônus à Contratada.

6.7. O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior a emissão da Nota Fiscal, o qual será através de crédito, DOC ou TED na conta corrente da Contratada, caso



seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.

6.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos serviços contratados.

6.9. O pagamento será depositado diretamente na conta bancária da Contratada conforme dados fornecidos pela mesma.

6.10. A Contratada, para eventuais questionamentos de erro ou divergência nos fechamentos, terá o prazo prescricional de até duas competências posteriores.

7. LOCAL DE EXECUÇÃO

A Contratada executará os serviços na sede própria localizada na rua Ernesto Beuter, 717, Centro, na cidade de São Lourenço do Oeste/SC – CEP 89.990-000, em dia e horário a serem acordados entre as partes.

8. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A Contratada irá atender os usuários oriundos dos Municípios consorciados à Contratante.

8.2. A Contratante poderá fiscalizar a execução dos serviços contratados em qualquer tempo.

8.3. Para prestação dos serviços contratados a contratada disponibilizará o profissional **Kemoni Nichetti Hartmann**, inscrito o CPF sob o nº 071.530.529-84, para execução dos serviços.

8.4. O prestador contratado para confeccionar e fornecer os óculos deverá adotar os seguintes procedimentos:

8.4.1. A contratada deverá registrar a data da entrega e tomar a assinatura do paciente no ato da entrega dos óculos, para conferência e faturamento do valor correspondente.

8.4.2. O prazo da garantia dos óculos, relacionados a defeitos de fabricação, se inicia a partir da data da entrega ao paciente, com 90 (noventa) dias para teste do paciente, e caso verificada alguma inconformidade nos óculos, a contratada deverá corrigir, isento de qualquer ônus por parte deste CONIMS, paciente, município consorciado.

8.5. Em caso de não atendimento por impedimento de urgência da Contratada, deverá comunicar-se com a Contratante para acordar o atendimento, garantindo a programação, sem qualquer prejuízo ou ônus à Contratante.

8.6. A prestação do serviço não constitui, em hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer espécie entre a Contratada e a Contratante.

8.7. Toda necessidade de serviços complementares e/ou procedimentos e/ou cirurgias deverão ser solicitados em guias específicas do SUS (Sistema Único de Saúde).

8.8. Caso a Contratada identifique que o procedimento a ser realizado no paciente não seja contemplado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, deverá comunicar a Contratante



no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando o tipo do procedimento, via ofício ou e-mail, para que sejam tomadas as devidas e necessárias providências para o atendimento e finalização do tratamento.

8.9. O CONIMS não fica obrigado a fazer uso de todos os procedimentos objetos de credenciamento, mas somente em caso de real necessidade do usuário.

8.10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.10.1 Somente serão aceitas guia de referência/contra referência autorizada, contendo, carimbo e rubrica do funcionário do município origem.

8.10.2. O parâmetro utilizado para solicitação de exames está condicionado a Portaria nº 1.631 de 01 de outubro de 2015.

8.11. Os usuários, previamente agendados pelo município consorciado, serão atendidos mediante apresentação de requisição de exames e/ou procedimentos, com carimbo e rubrica do funcionário responsável do município de origem e também pelo funcionário responsável pela autorização no sistema do CONIMS.

8.12. O sistema será disponibilizado única e exclusivamente para o atendimento aos usuários dos municípios consorciados ao CONIMS, sendo vetada a utilização que não seja para a função descrita, ficando sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, caso comprovado desvios de utilização.

9. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Após deferido/homologado o pedido de credenciamento, será emitido o contrato correspondente ao processo, em 02 (duas) vias em igual forma e teor que serão devidamente assinadas por seus responsáveis.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A Contratada garante qualidade em todo objeto do presente instrumento, valendo esta cláusula como certificado, a qual poderá ser invocada a qualquer tempo.

11. PENALIDADES

12.1. Ao prestador que, sem justa causa, não cumprir com suas obrigações contratuais, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma cumulativa:

11.1.1. Advertência.

11.1.2. Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não:

11.1.2.1. Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, nos casos de inexecução parcial, recusa em celebrar /assinar o contrato, desde que a multa não fique em valor inferior a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando será penalizado com este valor.

11.1.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item entregue em desacordo



com as condições estabelecidas no edital, valor este atualizado até a data da sua liquidação através do índice governamental vigente, respeitado o mínimo R\$ de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONIMS, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em decisão fundamentada da autoridade competente;

11.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o CONIMS, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

12. RESCISÃO/DESCRENCIAMENTO

12.1. DESCRENCIAMENTO VOLUNTÁRIO POR QUALQUER DAS PARTES

12.1.1. Para efetuar a rescisão/descrenciamento a contratada deverá enviar requerimento de descrenciamento endereçado ao CONIMS, com um prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias.

12.1.2. A rescisão/descrenciamento contratual poderá ser solicitada também pelo CONIMS, o qual deverá demonstrar que ela não resulta em prejuízo à Administração Pública.

12.2. DESCRENCIAMENTO INVOLUNTÁRIO

12.2.1. O CONIMS poderá rescindir o contrato, unilateralmente, e conseqüentemente descrenciar a Contratada, mediante comunicação escrita, assegurando o contraditório e ampla defesa, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a Contratada:

12.2.1.1. Deixar de executar e/ou fornecer o serviço na forma e nos prazos estipulados no Edital de Credenciamento, ou infringir qualquer disposição do Contrato, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, com as conseqüências previstas no Art. 80 da referida Lei, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização.

12.2.1.2. Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução e/ou fornecimento do serviço;

12.2.1.3. Verificada qualquer infração do contrato por parte da Contratada;

12.2.1.4. Quando houver a existência de reclamação por escrito, garantido o contraditório e ampla defesa a contratada;

12.2.1.5. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis.

12.2.2. A rescisão unilateral do contrato poderá também ocorrer, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, quando comprovada a conveniência para a Administração.



13. SISTEMA

13.1. O controle dos quantitativos de atendimentos realizados dentro do período é de responsabilidade única e exclusiva da Contratada, sendo que a Contratante disponibilizará o **Sistema** para processar a produção referente a competência, que ficará responsável pelo controle do saldo contratado, a qual deverá ser lançada e encaminhadas as guias de referência/contra referência, fichas de reconsulta, solicitações de exames e procedimentos e suas devidas autorizações, cabendo a Contratante apenas conferir as quantidades apresentadas no faturamento.

13.2. Através dos relatórios que podem ser emitidos pelo sistema, a contratada fica responsável pelo acompanhamento e conferência do saldo remanescente contratado.

13.3. A contratante fica eximida da responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados acima do saldo contratado.

14. LEGIBILIDADE

14.1. As prescrições médicas, solicitações de exames, contra-referência, laudo de solicitação de procedimento hospitalar e encaminhamentos deverão estar redigidos com clareza e serem legíveis.

14.2. O não cumprimento desta exigência poderá acarretar denúncia ao Ministério da Saúde (MS) e ao Conselho Regional da categoria, uma vez que ambos os órgãos reguladores determinam a exigência citada.

15. OBRIGAÇÃO DAS PARTES

16.1. A CONTRATANTE FICA OBRIGADA

15.1.1. Efetuar os pagamentos na forma ajustada.

15.1.2. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todas as informações que se fizerem necessárias à execução dos serviços contratados.

15.1.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer irregularidades com o objeto contratado.

15.1.4. Fiscalizar a realização do serviço contratado.

15.2. A CONTRATADA FICA OBRIGADA

15.2.1. Prestar os serviços na forma ajustada, atendendo às diretrizes emanadas do responsável competente da contratante, no tocante à organização e realização dos serviços em causa, cumprindo as normas e protocolos de atendimento do CONIMS, principalmente o que tange o cumprimento dos horários;

15.2.2. Atender pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços.

15.2.3. Permitir fiscalização pelo CONTRATANTE, nos serviços contratados, independente de agendamento prévio.



15.2.4. Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.

15.2.5. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais decorrentes da execução do presente Contrato.

15.2.6. A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas assim como todas as condições de habilitação e qualificação, inclusive: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, adimplente com encargos sociais e todas as despesas diretas e indiretas do objeto contratado demonstrando situação regular no cumprimento.

15.2.7. Executar diretamente o contrato, não transferindo a terceiros, por qualquer forma, mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada.

15.2.8. Comunicar, com antecedência até o dia 10 (dez) de cada mês as impossibilidades de atendimento, salvo as motivadas por força maior, que serão justificadas, para que sejam feitas as devidas adequações nas agendas.

15.2.9. Comunicar ao CONIMS qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços contratados.

15.2.10. A Contratada deverá possuir cadastro de assinatura eletrônica criptografada.

15.2.11. Comunicar a contratante as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social.

15.2.12. A Contratada para confeccionar e fornecer os óculos deverá adotar os seguintes procedimentos:

15.3.1. A contratada deverá registrar a data da entrega e tomar a assinatura do paciente no ato da entrega dos óculos, para conferência e faturamento do valor correspondente.

15.3.2. O prazo da garantia dos óculos, relacionados a defeitos de fabricação, se inicia a partir da data da entrega ao paciente, com 90 (noventa) dias para teste do paciente, e caso verificada alguma inconformidade nos óculos, a contratada deverá corrigir, isento de qualquer ônus por parte deste CONIMS, paciente, município consorciado.

16. REAJUSTE

16.1. Os valores contratados poderão ser reajustados, mediante prévia aprovação na Assembleia Geral deste Consórcio.

17. SUBCONTRATAÇÃO

17.1. O Contrato de Prestação de Serviços não poderá ser objeto de cessão, transferência, subcontratação no todo ou em parte, não podendo a Contratada se valer deste para vincular terceiros à presente contratação, sob pena de imediata rescisão/descrédenciamento e aplicação das penalidades previstas cláusula décima



segunda e décima terceira, do presente instrumento.

18. AÇÕES JUDICIAIS

18.1. Qualquer ação judicial contra a CONTRATANTE oriunda de serviços prestados pela CONTRATADA, ou mesmo que venha a CONTRATANTE compor a lide, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual arcará com todas as despesas de qualquer natureza que do ato resultar, ressarcindo à CONTRATANTE todo e qualquer valor que for obrigada a desembolsar em razão dessas ações judiciais, extrajudiciais ou reclamações administrativas.

19. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

19.1. A contratada deverá submeter-se ao acompanhamento e a fiscalização promovidos através do representante da contratante (fiscal de contratos) quando da execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.

19.2. A fiscalização poderá se dar a qualquer momento inclusive sem a necessidade de aviso prévio a contratada.

20. DAS BOAS PRÁTICAS DE TRATAMENTO DE DADOS

20.1. Ao assinar o instrumento, a Contratada se declara ciente que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação – e da Resolução CONIMS nº 155/2021, a íntegra do processo de Inexigibilidade do qual originou o presente contrato será disponibilizada no Portal da Transparência do CONIMS, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico-financeira, tributária e técnica descritas no Edital, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019.

20.2. Na execução do objeto contratado, a Contratada se responsabiliza pelo uso regular de dados de pacientes para uso exclusivo das finalidades do CONIMS, sob pena de sofrer as sanções legais.

Pato Branco/PR, 12 de maio de 2022.

MARCOS JOSE
BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE
BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

 ESTADO DO PARANÁ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550 Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA CEP: 85501-530 - Pato Branco	Inexigibilidade de licitação 80/2022
	Número Processo: 113/2022 Data do Processo: 13/05/2022
Página: 1 / 1	

OBJETO DO PROCESSO

CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ORIUNDOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONIMS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
80/2022

Data e Hora da Sessão: 13/05/2022 13:50

Reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto N° 050/2022, para análise e julgamento da documentação e propostas recebidas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório N° 113/2022 na modalidade de Inexigibilidade de licitação. Logo após análise, a comissão emitiu o parecer, conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Justifica-se a inexigibilidade pela inexistência de concorrência, prevista no art. 25, caput da Lei n. ° 8.666/93 devido aos valores da tabela oriunda do processo de Chamamento Público n. ° 003/2017 promovido pelo CONIMS, publicada em 14 de julho de 2017.

A proponente interessada atendeu todas as exigências estabelecidas no Edital do processo de Chamamento Público n. ° 003/2017.

Participante: MORETTI OPTICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Armação e Lentes para óculos	240,000	UN		154,83	37.159,20
2	Armação e Lentes para óculos	240,000	UN		202,30	48.552,00
3	Armação e Lentes para óculos	240,000	UN		324,30	77.832,00
4	Armação e Lentes para óculos	240,000	UN		406,30	97.512,00
5	Armação e Lentes para óculos	240,000	UN		196,63	47.191,20
	Armação e Lentes para óculos	240,000	UN		222,97	53.512,80
Total do Participante:						361.759,20
Total Geral:						361.759,20

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

Pato Branco, 13 de May de 2022

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
PRESIDENTE

Lhuanna Gabriela Vardanega Perico
MEMBRO

SAMIR RODRIGO KALINOSKI
MEMBRO

MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA:06427092979
Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA:06427092979

LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO:07973492941

Assinado de forma digital por
LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO:07973492941

SAMIR RODRIGO KALINOSKI:84000384953

Assinado de forma digital por SAMIR RODRIGO KALINOSKI:84000384953
Dados: 2022.05.13 16:12:55 -03'00'

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA N° 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

PARECER JURÍDICO INICIAL nº 228/2022
PROCESSO 113/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 80/2022

I - EMENTA

Direito administrativo. Contratação. Inexigibilidade de Licitação. Credenciamento de Pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais e serviços de apoio à Diagnose e Terapia (SADT) - Edital de Chamamento Público nº 03/2017.

II– DOS FATOS

Trata o presente de consulta elaborada pelo Setor de licitações, que requer a elaboração de parecer jurídico relativo à regularidade do processo de inexigibilidade de licitação, visando à contratação de MORETTI ÓTICA LTDA, para realização de procedimentos de prótese ocular em sede própria (São Lourenço D'Oeste).

III- RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a inexigibilidade de licitação nº 19/2022, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoas Jurídicas da área de saúde para prestação de serviços ambulatoriais e serviços de apoio à Diagnose e Terapia (SADT) - Edital de Chamamento Público nº 03/2017.

Constam desse processo administrativo, dentre outros, os seguintes documentos:

- 01) Solicitação de contratação – fl. 02
- 02) Parecer Contábil – fls. 03
- 03) Autorização para abertura de processo administrativo de licitação – fls. 04.
- 04) Ato de Consórcio – fl. 05
- 05) Requerimento de credenciamento – fls. 06/88
- 06) Justificativa de Inexigibilidade nº 080/2022 – fl. 89/98
- 07) Ata de reunião de julgamento de proposta/inexigibilidade – fls. 99

É o relatório.

IV– DO PARECER

Os autos vieram à análise desse órgão jurídico com vistas ao exame da regularidade do ato de inexigibilidade de licitação. Oportuno ressaltar, inicialmente, que o presente exame jurídico considera exclusivamente os elementos constantes nos autos do processo administrativo em análise, e tem natureza estritamente jurídica, sem imiscuir-se na conveniência e na oportunidade dos atos administrativos praticados pelo CONIMS.



O presente processo administrativo trata de Credenciamento de Pessoas Jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais e serviços de apoio à Diagnose e Terapia (SADT) - Edital de Chamamento Público nº 03/2017.

Cumpra analisar primeiramente os aspectos de legalidade que autorizam a presente inexigibilidade, a despeito de a realização de concurso/licitação seja a regra.

No que tange ao cabimento da contratação direta, por inexigibilidade, a Lei nº 8.666/93, prevê exceções à regra geral, conforme consagrado no art. 25 da lei 8.666/93, com redação semelhante na nova lei de licitações.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: (grifos nossos).

A doutrina pátria também trata dos casos em que a lei autoriza a inexigibilidade da licitação, vejamos o posicionamento José Maria Pinheiro Madeira e Cleyson de Moraes Mello:

“A licitação está sujeita a outros fatores que não exclusivamente a vontade estatal. O contrato administrativo caracteriza uma vontade correspondente da Administração Pública e do Setor Privado. A partir do ato convocatório a Administração pública sai de ação e espera de receber opções da iniciativa privada, para que possa, deste modo, escolher a alternativa que melhor atenda ao interesse público.

A licitação é inviável quando:

- não há correspondência entre o interesse público e o interesse privado;*
- não há mais de uma alternativa que atenda o objeto contratual pretendido pela Administração;*
- houver contratação por todos, uma das formas de pré-qualificação. (Madeira, José Maria Pinheiro – Lei n. 8.666/93/José Maria Pinheiro Madeira, Cleyson de Moraes Mello. – Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 214, pg.551)”.(grifos nossos)*

Portanto, o credenciamento, enquanto mecanismo complementar, constitui fundamento autorizador da inexigibilidade, frente à inviabilidade de competição pela contratação de todos os interessados que preencham as condições do chamamento.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, s.m.j., com base nas razões de fato e de direito narradas, esse parecerista se manifesta pelo prosseguimento do feito, na forma da fundamentação.

Pato Branco, 16 de maio de 2022.


Maria Cecília Soares Vannucchi
OAB/PR 35.313

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA N° 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

PARECER JURÍDICO FINAL nº 229/2022
PROCESSO 113/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 80/2022

I - EMENTA

Direito administrativo. Contratação. Inexigibilidade de Licitação. Credenciamento de Pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais e serviços de apoio à Diagnose e Terapia (SADT) - Edital de Chamamento Público nº 03/2017.

II– DOS FATOS

Trata o presente de consulta elaborada pelo Setor de licitações, que requer a elaboração de parecer jurídico relativo à regularidade do processo de inexigibilidade de licitação, visando à contratação de **MORETTI ÓTICA LTDA**, para realização de procedimentos de prótese ocular em sede própria (São Lourenço D'Oeste).

III- RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a inexigibilidade de licitação nº 19/2022, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoas Jurídicas da área de saúde para prestação de serviços ambulatoriais e serviços de apoio à Diagnose e Terapia (SADT) - Edital de Chamamento Público nº 03/2017.

Constam desse processo administrativo, dentre outros, os seguintes documentos:

- 01) Solicitação de contratação – fl. 02
- 02) Parecer Contábil – fls. 03
- 03) Autorização para abertura de processo administrativo de licitação – fls. 04.
- 04) Ato de Consórcio – fl. 05
- 05) Requerimento de credenciamento – fls. 06/88
- 06) Justificativa de Inexigibilidade nº 080/2022 – fl. 89/98
- 07) Ata de reunião de julgamento de proposta/inexigibilidade – fls. 99

É o relatório.

IV– DO PARECER

O presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei (lei 8.666/93) e o edital.



Dessa forma, concluindo-se pela homologação da presente inexigibilidade, esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência e oportunidade da homologação.

No mérito, houve a escolha pela inexigibilidade de licitação, sendo usado o credenciamento, obedecendo assim, nesse ponto, os aspectos da legalidade.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, s.m.j., com base nas razões de fato e de direito narradas, esse parecerista se manifesta pelo prosseguimento do feito, na forma da fundamentação.

Pato Branco, 16 de maio de 2022.

Maria Cecília Soares Vannucchi
OAB/PR 35.313

 ESTADO DO PARANÁ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550 Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA CEP: 85501-530 - Pato Branco	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 80/2022
	Processo Adm.: 113/2022 Data do Processo: 13/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo: 113/2022
 b) Nr. Licitação: 80/2022 - IL
 c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
 d) Data de Homologação: 17/05/2022
 e) Objeto da Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

f) Fornecedores Vencedores:

MORETTI OPTICA LTDA

Total fornecedor: R\$ 361.759,20

Total geral: R\$ 361.759,20

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

Pato Branco/PR, 17 de Maio de 2022

PAULO
 HORN:5540755294 digital por PAULO
 9 HORN:55407552949

PAULO HORN

Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 80/2022

Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 80/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

Valor Global: 361.759,20

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076

Data: 17/05/2022

PAULO Assinado de forma
HORN:554075529 digital por PAULO
49 HORN:55407552949

PAULO HORN
Presidente

DIÁRIO DO SUDOESTE

Publicações Legais

EDITORA
JURITI
LTDA:8019208
1000108

Assinado de forma digital por
EDITORA JURITI
LTDA:80192081000108
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=PATO
BRANCO, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
01, ou=81047508000147,
ou=PRESENCIAL, cn=EDITORA JURITI
LTDA:80192081000108
Dados: 2022.05.17 17:06:27 -03'00'

Caderno Integrante da Edição nº 8142
Pato Branco, 18 de maio de 2022

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular
Telefone: (46) 3225-6480

FAÇA SABER a todos quantos o presente edital vierem, a interesse passa, que corre perante este 1º Serviço de Registro de Imóveis, que funciona na Rua Assis Brasil, nº 353, Bairro Brasília, Pato Branco-PR, das 08:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, predito de reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário com tempo de posse de mais de 10 anos (parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil), formalizada por **Orivaldo Caldeiro** e sua esposa **Geni Caldeira**, por seu advogado **Leadir Antônio Parfoso** (OAB/PR 105.482), protocolado sob nº 186.716 de 18/03/2022, tendo por objeto área remanescente da Transcrição sob nº 8.575 do Livro 3-H, Folha nº 59 de 28 de dezembro de 1964, com a seguinte descrição: "Imóvel Otaviano Caldeiro com a área de 49.529,28 m² (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e nove metros e vinte e oito decímetros quadrados), desmembrado de parte do lote 18 do Núcleo Ligeiro, situado no município de Pato Branco-PR, com os seguintes limites e confrontações: norte: Fariello do marco M-1, por uma distância de 49,21 m e azimute de 103°34'46", até o ponto R-1, deste por uma distância de 51,98 m e azimute de 115°04'02" até o ponto desta por uma distância de 13,27 m e azimute de 102°42'27", até o marco M-2, confrontando com o J. Chopin; sul: Partindo do marco M-5, por uma distância de 146,12 m e azimute de 283°43'34", até o marco M-6, confrontando com Imóvel Jacir Polasso, desmembrado de parte do Lote 18 do Núcleo Ligeiro, matrícula nº 36.814, leste: Partindo do marco M-4, por uma distância de 94,52 m e azimute de 179°19'05", até o marco M-3, deste por uma distância de 164,83 m e azimute de 150°31'04", até o marco M-4, deste por uma distância de 185,18 m e azimute de 115°57'19" confrontando com o Sítio Damasceno 01, matrícula nº 52.970, oeste: Partindo do marco M-6, por uma distância de 284,57 m e azimute de 331°30'13", até o marco M-7, deste por uma distância de 49,36 m e azimute de 0°09'20" até o marco M-8, deste por uma distância de 105,59 m e azimute de 0°08'21" até o marco M-1 confrontando com o imóvel lote 18-A do Núcleo Ligeiro, matrícula nº 35.657 (profissional) com registro no Crea-PR nº 21297/D - ART nº 172021639169". Figura como proprietário na Transcrição sob nº 8.575 do Livro 3-H, Odorico Caldeiro. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerá à disposição dos interessados durante o prazo de quinze dias para impugnação, o que, não ocorrendo, ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216-A, § 6º da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado por duas vezes em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Expedido neste Município e Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, pelo 1º Serviço de Registro de Imóveis, aos 13 de maio de 2022. Eu, Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho, Oficial Titular, digitei e assino.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo expedido pelo Conselho de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo: 103/2022
b) Nr. Licitação: 73/2022 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 17/05/2022
e) Objeto de Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores Vencedores:
BARCELLOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total fornecedor: R\$ 92.160,00
Total geral: R\$ 92.160,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.9.00.39.0

PAULO HORN
Presidente

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238 a 240/2022. PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 53/2022. PROCESSO Nº 104/2022. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição de soluções de grande volume, soro fisiológico, soro glicosado e insumos médicos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Diversas conforme Ata. Ata de Registro de Preços nº 238/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Capromed Farmacêutica Ltda**, inscrita no CNPJ nº 13.085.369/0001-96, com o valor total de R\$ 2.600,00. Ata de Registro de Preços nº 239/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Gholdred Distribuidora de Produtos Hospitalares - Eireli**, inscrita no CNPJ nº 34.620.735/0001-30, com o valor total de R\$ 287.066,50. Ata de Registro de Preços nº 240/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Prosaude Distribuidora de Medicamentos Eireli**, inscrita no CNPJ nº 85.247.385/0001-49, com o valor total de R\$ 426.334,50. Pato Branco, 16 de Maio de 2022. Robson Cantu – Prefeito.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 73/2022
Fundamento no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 73/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Valor Global: R\$ 92.160,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.9.00.39.00 Fonte: 076
Data: 17/05/2022
PAULO HORN
Presidente

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192 a 211/2022. PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 21/2022 - PROCESSO Nº 50/2022. OBJETO: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, para atender às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos do Município. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Diversas conforme Atas. Ata de Registro de Preços nº 192/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Callai Equipamentos de Proteção Individual Ltda**, com o valor total de R\$ 31.450,00. Ata de Registro de Preços nº 193/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Comepi Produtos Comerciais Ltda**, com o valor total de R\$ 29.100,00. Ata de Registro de Preços nº 194/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Darlú Indústria Têxtil Ltda**, com o valor total de R\$ 2.140,80. Ata de Registro de Preços nº 195/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Eliandro José Machado Comércio e Serviços**, com o valor total de R\$ 8.267,00. Ata de Registro de Preços nº 196/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Faccina Daltora Equip. Segurança Ltda**, com o valor total de R\$ 25.107,25. Ata de Registro de Preços nº 197/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Fortclean Comércio de Equipamentos Eireli**, com o valor total de R\$ 35.672,00. Ata de Registro de Preços nº 198/2022. Partes: Município de Pato Branco e **G.D.C. da Silva Costa - Eireli**, com o valor total de R\$ 5.555,00. Ata de Registro de Preços nº 199/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Jainaina Sareto Volpi**, com o valor total de R\$ 45.034,50. Ata de Registro de Preços nº 200/2022. Partes: Município de Pato Branco e **JG Equipamentos de Proteção Individual Ltda**, com o valor total de R\$ 24.783,15. Ata de Registro de Preços nº 201/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Licri Comércio de Produtos em Geral Ltda**, com o valor total de R\$ 429,90. Ata de Registro de Preços nº 202/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Licitur Comércio e Representações de Produtos Têxteis Ltda**, com o valor total de R\$ 4.584,80. Ata de Registro de Preços nº 203/2022. Partes: Município de Pato Branco e **M. Testa Confeção**, com o valor total de R\$ 1.496,00. Ata de Registro de Preços nº 204/2022. Partes: Município de Pato Branco e **M. Tozzi Vestiários Eireli**, com o valor total de R\$ 3.526,88. Ata de Registro de Preços nº 205/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Medsud Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda**, com o valor total de R\$ 3.847,50. Ata de Registro de Preços nº 206/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Nacional Safety Equipamentos de Segurança Eireli**, com o valor total de R\$ 55.547,30. Ata de Registro de Preços nº 207/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Proepi Equipamentos de Segurança Ltda**, com o valor total de R\$ 15.246,33. Ata de Registro de Preços nº 208/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Proline Material Hospitalar - Eireli**, com o valor total de R\$ 3.748,00. Ata de Registro de Preços nº 209/2022. Partes: Município de Pato Branco e **RP Comercial Ltda**, com o valor total de R\$ 42.167,20. Ata de Registro de Preços nº 210/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Sagati Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli**, com o valor total de R\$ 4.096,00. Ata de Registro de Preços nº 211/2022. Partes: Município de Pato Branco e **Star Produtos de Higiene e Limpeza Ltda**, com o valor total de R\$ 24.028,00. Pato Branco, 02 de Maio de 2022. Robson Cantu – Prefeito.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, torna público que irá requerer ao IAT a Licença Prévia para a atividade de Laboratório de análises de materiais biológicos, a ser instalado na Rua Tamóio – Pato Branco-PR.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo expedido pelo Conselho de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo: 103/2022
b) Nr. Licitação: 73/2022 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 17/05/2022
e) Objeto de Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DIAGNÓSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores Vencedores:
JEAN CARLOS GOBATO 08834281945
Total fornecedor: R\$ 452.199,00
Total geral: R\$ 452.199,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.9.00.39.0

PAULO HORN
Presidente

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO.
Pradella Empreendimentos Imobiliários LTDA CNPJ: 09.461.523/0001-00 torna público que recebeu do IAT, U – Licença de Instalação para implantação de loteamento residencial a ser implantada no imóvel Jardim Itália, matriculada sob o nº 54.046 do 1 Of de Registro de Imóveis de Pato Branco-PR.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 73/2022
Fundamento no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 73/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DIAGNÓSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Valor Global: R\$ 452.199,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.9.00.39.00 Fonte: 076
Data: 17/05/2022
PAULO HORN
Presidente

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480
EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, INTIMA DALUZ DA SILVA, a comparecer na Rua Assis Brasil, nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar desde Edital, para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes ao contrato de financiamento com garantia fiduciária nº 855550272511, firmado em 14/06/2010, registrado sob o nº R-2, na matrícula nº 42.934, desta Serventia, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo expedido pelo Conselho de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo: 80/2022 - IL
b) Nr. Licitação: 80/2022 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 17/05/2022
e) Objeto de Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DIAGNÓSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores Vencedores:
MORETTI OPTICA LTDA
Total fornecedor: R\$ 361.759,20
Total geral: R\$ 361.759,20
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.9.00.39.0

PAULO HORN
Presidente

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
EDSON M GIRARDELLO CONFECCOES - EIRELI torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental Simplificada para Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida a ser implantada na Rua Oreste Casa, 1555 - 85.620-000, na cidade de Salgado Filho.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 80/2022
Fundamento no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 80/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DIAGNÓSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Valor Global: R\$ 361.759,20
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.9.00.39.00 Fonte: 076
Data: 17/05/2022
PAULO HORN
Presidente

SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PATO BRANCO
CNPJ: 25.616.895/0001-43
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Por este edital, faço convocação as assembleias das categorias de comércio - varejista representadas, pelo Sindicato Patronal da Comércio Varejista de Pato Branco, estabelecidas na base territorial: Bon Sucesso do Sul/PR, Clotulizinho/PR, Clevelandia/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Coronel Viriato/PR, Honório Scarpa/PR, Impéria D'Oeste/PR, Itaipulândia/PR, Maripóla/PR, Pato Branco/PR, São João/PR, Saubida do Iguaçu/PR e Vitorino/PR, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na data **21 de maio de 2022 (segunda-feira) às 9h (nove horas)** em sua sede: sítio 3 Rua Nova Roma, 353 - Pato Branco - PR, para distribuição sobre a seguinte ordem do dia:
1º) Conhecimento e discussão da RUI de reivindicações pretendidas pelo SINTROPAB - Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pato Branco, para respectivo de Criação de Cadeira de Trabalho 2022/2023.
2º) Constituição de Comissão de Negociação.
Não havendo na hora indicada o número legal de presença, a Assembleia será realizada no mesmo local (diferente após, com qualquer número de participantes).
Pato Branco, 17 de maio de 2022.
LUISSÉS PIVA
Presidente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
Torna público que requereu ao IAT, a Licença Prévia, para parcelamento do solo da Matrícula nº 21.708 / 01F e Matrícula nº 8.294 / 01F, Livro 02 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel Vivida, localizada no Parque Industrial Olympius Vanzin. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 113/2022

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	113/2022
b) Nr. Licitação:	80/2022 – IL
c) Modalidade:	Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:	17/05/2022
e) Objeto de Licitação:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores Vencedores:	

MORETTI OPTICA LTDA	
Total fornecedor:	R\$ 361.759,20
Total geral:	R\$ 361.759,20

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:9C78BCD9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2022. Edição 2520
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
80/2022

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 80/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

Valor Global: 361.759,20

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076

Data: 17/05/2022

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:

Ivete Maria Lorenzi

Código Identificador:FC586515

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2022. Edição 2520

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Licitações

Onde Estou : Início > Licitações

ANO: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

MÊS: Jan Fev Mar Abr Mai

Modalidade: Inexigibilidades

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 080/2022

17/05/2022

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

[Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO](#)[Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO](#)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2022

17/05/2022

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

[Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO](#)[Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO](#)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 073/2022

17/05/2022

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

[Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO](#)[Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO](#)



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 146/2022

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Afonso Pena, nº 1902, Bairro Anchieta, inscrita no CNPJ nº 00.136.858/0001-88, cidade de Pato Branco/PR, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Paulo Horn.

CONTRATADA: MORETTI OPTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 39.613.863/0001-70, com sede na Rua Ernesto Beuter, nº 717, Centro, na cidade de São Lourenço do Oeste/SC - CEP 89.990-000, neste ato representada por Dagneia Mara Moretti, portadora do RG n.º 75526148 - SSP/PR e CPF n.º 042.519.139-73.

Pelo presente instrumento, oriundo do Processo nº 113/2022 na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 080/2022, devidamente justificada pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2017 para Credenciamento de Pessoa Jurídica da Área de Saúde e em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/07, Portaria nº 1.286/93 e Portaria nº 1.034/10 do Ministério da Saúde e respectivas alterações, a CONTRATANTE e a CONTRATADA, neste ato representado por seus representantes legais ao final subscritos, tem entre si justo e avençado o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

1.2. O serviço inerente ao objeto está discriminado no anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A Contratada irá atender os usuários oriundos dos Municípios consorciados à Contratante.

2.2. A Contratada executará os serviços na sede da contratada, situado na Rua Ernesto Beuter, nº 717, Centro, na cidade de São Lourenço do Oeste/SC - CEP 89.990-000.

2.3. A Contratante poderá fiscalizar a execução dos serviços contratados em qualquer tempo.

2.4. Para prestação dos serviços contratados a contratada disponibilizará o profissional **Kemoni Nichetti Hartmann**, inscrita no CPF sob o nº 071.530.529-84, para execução dos serviços.

2.5. O prestador contratado para confeccionar e fornecer os óculos deverá adotar os seguintes procedimentos:

2.5.1. A contratada deverá registrar a data da entrega e tomar a assinatura do paciente no ato da entrega dos óculos, para conferência e faturamento do valor correspondente.

2.5.2. O prazo da garantia dos óculos, relacionados a defeitos de fabricação, se inicia a partir da data da entrega ao paciente, com 90 (noventa) dias para teste do paciente, e caso verificada alguma inconformidade nos óculos, a contratada deverá corrigir, isento de qualquer ônus por parte deste CONIMS, paciente, município consorciado.

2.6. Em caso de não atendimento por impedimento de urgência da Contratada, deverá comunicar-se com a Contratante para acordar o atendimento, garantindo a programação, sem qualquer prejuízo ou ônus à Contratante.



2.7. A prestação do serviço não constitui, em hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer espécie entre a Contratada e a Contratante.

2.8. Toda necessidade de serviços complementares e/ou procedimentos e/ou cirurgias deverão ser solicitados em guias específicas do SUS (Sistema Único de Saúde).

2.9. Caso a Contratada identifique que o procedimento a ser realizado no paciente não seja contemplado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, deverá comunicar a Contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando o tipo do procedimento, via ofício ou e-mail, para que sejam tomadas as devidas e necessárias providências para o atendimento e finalização do tratamento.

2.10. O CONIMS não fica obrigado a fazer uso de todos os procedimentos objetos de credenciamento, mas somente em caso de real necessidade do usuário.

2.11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.11.1 Somente serão aceitas guia de referência/contra referência autorizada, contendo, carimbo e rubrica do funcionário do Município de origem.

2.11.2. O parâmetro utilizado para solicitação de exames está condicionado a Portaria nº 1.631 de 01 de outubro de 2015.

2.11.3. Os usuários, previamente agendados pelo Município consorciado, serão atendidos mediante apresentação de requisição de exames e/ou procedimentos, com carimbo e rubrica do funcionário responsável do município de origem e também pelo funcionário responsável pela autorização no sistema do CONIMS.

2.11.4 O sistema será disponibilizado única e exclusivamente para o atendimento aos usuários dos municípios consorciados ao CONIMS, sendo vetada a utilização que não seja para a função descrita, ficando sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, caso comprovado desvios de utilização.

CLAUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas correrão por conta da dotação orçamentária prevista sob o código n.º **02.001.10.302.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 fonte 076.**

CLÁUSULA QUARTA –VALOR

4.1 A Contratante pagará à Contratada os valores unitários constantes no **Anexo I** do presente Instrumento.

4.2 Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa-senão única e exclusivamente o valor do objeto contratado.

CLÁUSULA QUINTA – FATURAMENTO E PAGAMENTO

5.1 Para efeito de faturamento e pagamento, a competência inicia-se no dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior e vai até 24 (vinte e quatro) do mês relativo a competência.

5.2 Os serviços efetivamente prestados pela Contratada, corresponderá ao fechamento da produção no Sistema que estiver com lançamento concluídos no prontuário eletrônico, os quais deverão ser recepcionados no Sistema do CONIMS somente após a execução dos serviços e encaminhadas para o Setor de Controladoria de Execução periodicamente dentro do período da competência vigente respeitando o limite para entrega até o dia 25 de cada mês ou próximo dia útil.

5.2.1 As entregas das Guias deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo do CONIMS a fim de garantir que os prazos de entrega estão sendo respeitados.

5.2.1.1 As Guias entregues fora do prazo da Competência somente serão processadas na fatura seguinte.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

- 5.3.** Constatados erros, divergências ou outra causa no fechamento do faturamento, deverá a Contratante notificar por escrito o Setor de Controladoria de Execução, para fins de análise e verificação, sendo que, depois de apurado, o valor será incluído no pagamento da fatura seguinte, ou rejeitado mediante comunicação escrita à Contratada.
- 5.4.** A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal serão da Contratada, cabendo à Contratante apenas a verificação do resultado obtido.
- 5.5.** A Contratada deverá manter a regularidade fiscal, por meio das Certidões: de Regularidade do FGTS - CRF, de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, e caso constatado a ausência de emissão de alguma destas, a Contratada será notificada para regularização, caso não seja solucionado, os serviços poderão ser interrompidos, ressalvado o direito de recebimento pelos serviços já executados.
- 5.6.** No mês posterior ao fechamento da competência a Contratante irá solicitar a Contratada a emissão da nota fiscal em conformidade com o relatório disponibilizado na Área Restrita, disponível do site do CONIMS, onde cada Contratada terá um login de acesso restrito.
- 5.6.1.** A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme o relatório em mesmo teor e forma, utilizando a opção do sistema gerador de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Municipal onde traz a opção de itens do serviço, detalhando a quantidade, o procedimento e o valor executado em conformidade com o item contratado.
- 5.6.2.** Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratante providencie as medidas saneadoras necessárias, o que não acarretará, neste caso, quaisquer ônus à Contratada.
- 5.7.** O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior a emissão da Nota Fiscal, o qual será através de crédito, DOC ou TED na conta corrente da Contratada, caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
- 5.8.** Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos serviços contratados.
- 5.9.** O pagamento será depositado diretamente na conta bancária da Contratada conforme dados fornecidos pela mesma.
- 5.10.** A Contratada, para eventuais questionamentos de erro ou divergência nos fechamentos, terá o prazo prescricional de até duas competências posteriores.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA

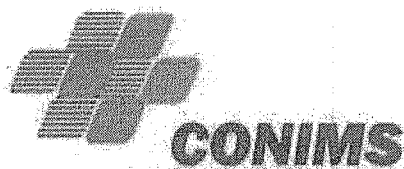
- 6.1.** O prazo de vigência para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir de **25 de maio de 2022**, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, mantidos os direitos, obrigações e responsabilidades contratuais, sendo que qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo de vigência do contrato, com justificativa por escrito, nos termos do art. 57§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

- 7.1.** Os valores contratados poderão ser reajustados, mediante prévia aprovação na Assembleia Geral deste Consórcio.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 8.1 A CONTRATANTE FICA OBRIGADA A:**
- 8.1.1** Efetuar os pagamentos na forma ajustada;



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

- 8.1.2** Fornecer e colocar à disposição da Contratada todas as informações que se fizerem necessárias à execução dos serviços contratados;
- 8.1.3** Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer irregularidades com o objeto contratado;
- 8.1.4** Fiscalizar a realização do serviço contratado.
- 8.2. A CONTRATADA FICA OBRIGADA A:**
- 8.2.1.** Prestar os serviços na forma ajustada, atendendo às diretrizes emanadas do responsável competente da contratante, no tocante à organização e realização dos serviços em causa, cumprindo as normas e protocolos de atendimento do CONIMS, principalmente o que tange o cumprimento dos horários;
- 8.2.2.** Atender pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços;
- 8.2.3.** Permitir fiscalização pelo CONTRATANTE, nos serviços contratados, independente de agendamento prévio;
- 8.2.4.** Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados;
- 8.2.5.** Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais decorrentes da execução do presente Contrato;
- 8.2.6.** A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas assim como todas as condições de habilitação e qualificação, inclusive: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, adimplente com encargos sociais e todas as despesas diretas e indiretas do objeto contratado demonstrando situação regular no cumprimento;
- 8.2.7.** Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;
- 8.2.8.** Comunicar, com antecedência até o dia 10 (dez) de cada mês as impossibilidades de atendimento, salvo as motivadas por força maior, que serão justificadas, para que sejam feitas as devidas adequações nas agendas;
- 8.2.9.** Comunicar ao CONIMS qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços contratados;
- 8.2.10.** A Contratada deverá possuir cadastro de assinatura eletrônica criptografada;
- 8.2.11.** Comunicar a contratante as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social.
- 8.2.12.** A contratada deverá registrar a data da entrega e tomar a assinatura do paciente no ato da entrega dos óculos, para conferência e faturamento do valor correspondente.
- 8.2.13.** O prazo da garantia dos óculos, relacionados a defeitos de fabricação, se inicia a partir da data da entrega ao paciente, com 90 (noventa) dias para teste do paciente, e caso verificada alguma inconformidade nos óculos, a contratada deverá corrigir, isento de qualquer ônus por parte deste CONIMS, paciente, município consorciado.

CLÁUSULA NONA - LEGIBILIDADE

- 9.1.** As prescrições médicas, solicitações de exames, contra referência, laudo de solicitação de procedimento hospitalar e encaminhamentos deverão estar redigidos com clareza e serem legíveis.
- 9.2.** O não cumprimento desta exigência poderá acarretar denúncia ao Ministério da Saúde (MS) e ao Conselho Regional da categoria, uma vez que ambos os órgãos reguladores determinam a exigência citada.



CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

10.1. Ao prestador que, sem justa causa, não cumprir com suas obrigações contratuais, serão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma cumulativa:

10.1.1. Advertência.

10.2. Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não:

10.1.2 Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, nos casos de inexecução parcial, recusa em celebrar /assinar o contrato, desde que a multa não fique em valor inferior a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando será penalizado com este valor.

10.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item entregue em desacordo com as condições estabelecidas no edital, valor este atualizado até a data da sua liquidação através do índice governamental vigente, respeitado o mínimo R\$ de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

10.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONIMS, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em decisão fundamentada da autoridade competente;

10.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o CONIMS, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO/DESCRENCIAMENTO

11.1. DESCRENCIAMENTO VOLUNTÁRIO POR QUALQUER DAS PARTES

11.1.1. Para efetuar a rescisão/descrédenciamento a contratada deverá enviar requerimento de descrédenciamento endereçado ao CONIMS, com um prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias.

11.1.2. A rescisão/descrédenciamento contratual poderá ser solicitada também pelo CONIMS, o qual deverá demonstrar que ela não resulta em prejuízo à Administração Pública.

11.2. DESCRENCIAMENTO INVOLUNTÁRIO

11.2.1. O CONIMS poderá rescindir o contrato, unilateralmente, e consequentemente descrédenciar a Contratada, mediante comunicação escrita, assegurando o contraditório e ampla defesa, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a Contratada:

11.2.1.1. Deixar de executar e/ou fornecer o serviço na forma e nos prazos estipulados no Edital de Credenciamento, ou infringir qualquer disposição do Contrato, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, com as consequências previstas no Art. 80 da referida Lei, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização.

11.2.1.2. Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução e/ou fornecimento do serviço;

11.2.1.3. Verificada qualquer infração do contrato por parte da Contratada;

11.2.1.4. Quando houver a existência de reclamação por escrito, garantido o contraditório e ampla defesa a contratada;

11.2.1.5. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis.

11.2.2. A rescisão unilateral do contrato poderá também ocorrer, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, quando comprovada



a conveniência para a Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA CONTRATUAL

12.1. A Contratada garante qualidade em todo objeto do presente instrumento, valendo esta cláusula como certificado, a qual poderá ser invocada a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO

13.1. O Contrato de Prestação de Serviços não poderá ser objeto de cessão, transferência, subcontratação no todo ou em parte, não podendo a Contratada se valer deste para vincular terceiros à presente contratação, sob pena de imediata rescisão/descredenciamento e aplicação das penalidades previstas cláusula décima e décima primeira do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AÇÕES JUDICIAIS

14.1. Qualquer ação judicial contra a CONTRATANTE oriunda de serviços prestados pela CONTRATADA, ou mesmo que venha a CONTRATANTE compor a lide, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual arcará com todas as despesas de qualquer natureza que do ato resultar, ressarcindo à CONTRATANTE todo e qualquer valor que for obrigada a desembolsar em razão dessas ações judiciais, extrajudiciais ou reclamações administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

15.1 A contratada deverá submeter-se ao acompanhamento e a fiscalização promovidos através do representante da contratante (fiscal de contratos) quando da execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.

15.2. A fiscalização poderá se dar a qualquer momento inclusive sem a necessidade de aviso prévio a contratada.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS BOAS PRÁTICAS DE TRATAMENTO DE DADOS

16.1. Ao assinar o presente instrumento, a Contratada se declara ciente que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 - Lei de Acesso à Informação - e da Resolução CONIMS nº 155/2021, a íntegra do processo de Inexigibilidade do qual originou o presente contrato será disponibilizada no Portal da Transparência do CONIMS, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico-financeira, tributária e técnica descritas no Edital, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019.

16.2. Na execução do objeto contratado, a Contratada se responsabiliza pelo uso regular de dados de pacientes para uso exclusivo das finalidades do CONIMS, sob pena de sofrer as sanções legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. Para resolver os conflitos e dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Pato Branco - PR.



E por assim estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma e na presen6a de duas testemunhas, para que surtam seus efeitos legais.

Pato Branco/PR, 19 de maio de 2022.

Dagneia Mara Moretti
DAGNEIA MARA MORETTI
CONTRATADA

PAULO
HORN:5540755
2949
Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949
PAULO HORN
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO:07973492941
Assinado de forma digital por LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO:07973492941
LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO
CPF: 079.734.929-41

SAMIR RODRIGO KALINOSKI:8400384953
0384953
Assinado de forma digital por SAMIR RODRIGO KALINOSKI:8400384953
Dados: 2022.05.27 08:56:05 -03'00'
SAMIR RODRIGO KALINOSKI
CPF: 840.003.849-53



ANEXO I

CÓDIGO	PROCEDIMENTOS E DIAGNOSE	VALOR UNITÁRIO	QTDE TOTAL
900101375-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples . compreendendo a graduação esférico entre -6.00 a + 6.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -4.00.	154,83	240
900101376-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples , compreendendo a graduação esférico entre -6.25 a - 10.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre + 6.25 a +10.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00	202,30	240
900101377-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples . compreendendo a graduação esférico entre -10.25 a - 13.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre +10.25 a +14.25 com ou sem combinação de cilíndrico até - 6.00	324,30	240
900101378-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples . compreendendo a graduação esférico entre -13.25 a - 18.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00, e entre +14.50 a 120 +18.00 com ou sem combinação de cilíndrico até - 6.00. visão simples alto índice, de material orgânico.	406,30	240
900101379-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio	196,63	240



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

	nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão bifocal . compreendendo a graduação esférico entre + 8.00 a - 8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até - 6.00, adição de 1.00 até 3.50.		
900101380-0	Armação para óculos, material da armação de acetado de celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão multifocal . compreendendo a graduação esférico entre +8.00 a -8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até - 6.00, adição de 1.00 até 3.50.	222,97	240
TOTAL DO CONTRATO		R\$ 361.759,20	

D8